

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-

Categoria Morningstar™  
**mdist**  
 UCA000919

Benchmark Morningstar  
 Morningstar China 50/50 NR USD  
 Usato nel Report

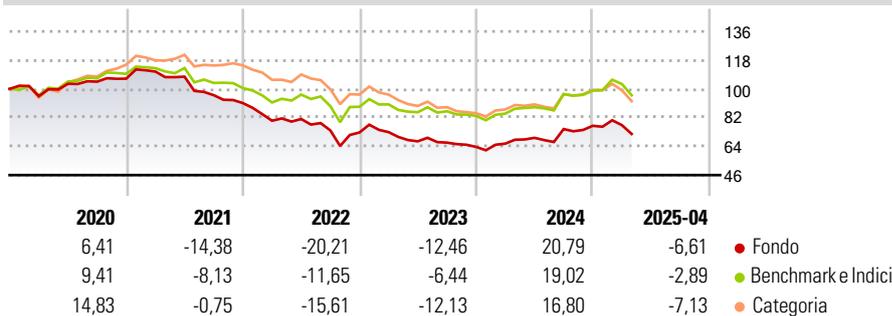
Benchmark Dichiarato  
 Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
**★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,81	-4,33	-5,93	2025	0,51	-	-	-
6-Mesi	-2,71	-0,63	-2,76	2024	3,28	5,50	7,93	2,71
1-Anno	6,25	9,96	5,04	2023	0,28	-7,86	-1,21	-4,09
3-Anni Ann.ti	-2,49	2,62	-2,70	2022	-12,14	1,35	-8,82	-1,73
5-Anni Ann.ti	-6,30	-0,78	-4,13	2021	4,18	-2,90	-10,77	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,33
● Obbligazioni	53,24
● Liquidità	20,75
● Altro	11,68

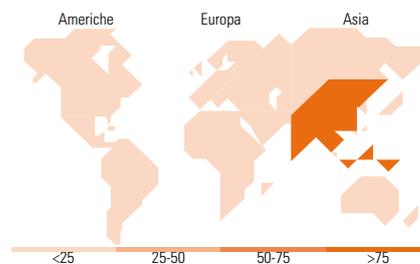
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIRInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	-	9,37
Morgan Stanley/China High...	-	7,70
United States Treasury Bills...	-	5,96
United States Treasury Bills...	-	5,70
United States Treasury Bills...	-	5,25
United States Treasury Bills...	-	4,45
Tencent Holdings Ltd	IT	3,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcol	2,90
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,40
📈 Sensibile	49,99
📉 Difensivo	27,62

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,47
⚙️ Societario	34,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,93
📑 Derivati	-0,09

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	98,82

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	398,81 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU1951186391		
NAV (08/05/2025)	HKD 607,75				
Patrimonio Netto (Mln)	880,57 USD				

(31/03/2025)