

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

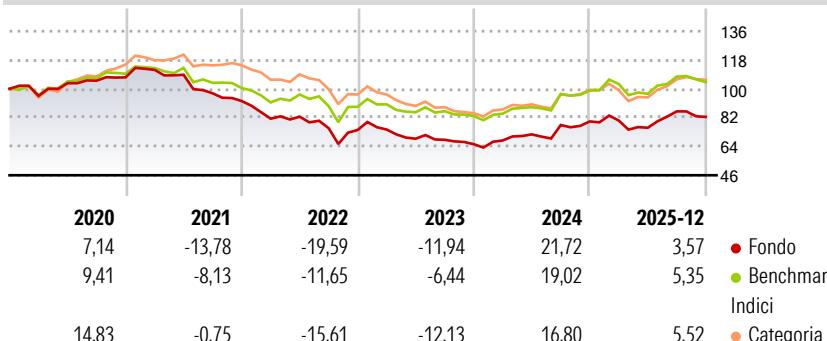
Not Benchmarked

**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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-2,42	-1,35
6-Mesi	10,52	9,01	10,42
1-Anno	8,41	9,66	7,91
3-Anni Ann.ti	2,47	4,44	1,51
5-Anni Ann.ti	-4,93	-0,76	-2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

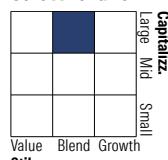
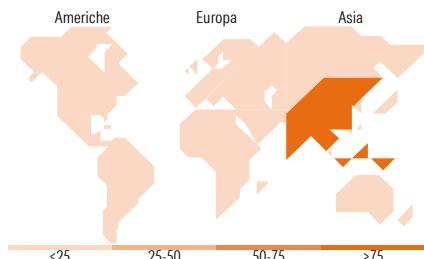
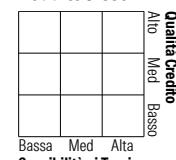
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	-5,62	13,57	-4,03
2024	3,52	5,63	8,17	2,91
2023	0,37	-7,69	-1,00	-4,00
2022	-11,96	1,52	-8,69	-1,47

**Portafoglio 30/11/2025**


	Netta
Azioni	14,03
Obbligazioni	51,49
Liquidità	25,25
Altro	9,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Morgan Stanley/China High...	-	7,60
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	-	7,38
United States Treasury Bills...	-	6,03
United States Treasury Bills...	-	6,01
United States Treasury Bills...	-	5,99
United States Treasury Bills...	-	5,97
United States Treasury Bills...	-	5,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	27	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	272	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	56,22
Difensivo	14,06
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	46,36
Societario	44,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	0,18

**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	1,37
Asia - Emergenti	98,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	9,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2037085722	0,00%
NAV (08/01/2026)	USD 65,88			
Patrimonio Netto (Mln)	844,21 USD (30/11/2025)			