

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

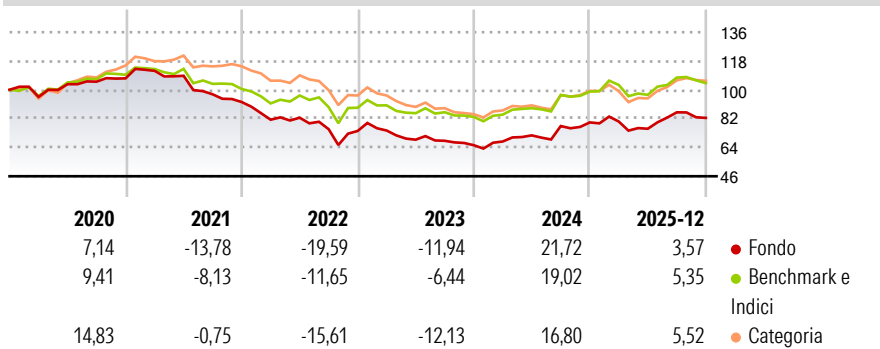
Not Benchmarked

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.

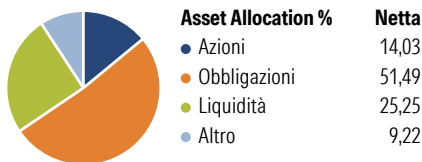
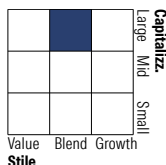
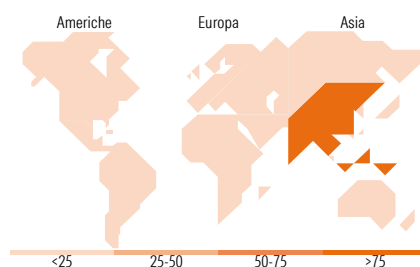
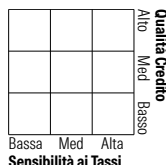
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,74	-2,42	-1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	9,01	10,42	2025	0,68	-5,62	13,57	-4,03
1-Anno	8,41	9,66	7,91	2024	3,52	5,63	8,17	2,91
3-Anni Ann.ti	2,47	4,44	1,51	2023	0,37	-7,69	-1,00	-4,00
5-Anni Ann.ti	-4,93	-0,76	-2,96	2022	-11,96	1,52	-8,69	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley/China High...	—	7,60
UBSInnvO'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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,36
Societario	44,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	98,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,19%
Data di Partenza	16/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2037085722		
NAV (08/01/2026)	USD 65,88				
Patrimonio Netto (Mln)	844,21 USD				

(30/11/2025)