## UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-

Categoria Morningstar™ accati Altro Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
31 Hacking Elloi		TOT THISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	Trimestrali %				
6-Mesi	15,69	2025	4,44	2,06	12,98	-
1-Anno	17,63	2024	0,81	4,35	12,07	-4,84
3-Anni Ann.ti	12,68	2023	1,41	-7,92	-4,34	-0,34
5-Anni Ann.ti	-	2022	-14,24	-5,06	-15,06	6,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-2,05	-12,85	-6,92

## Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

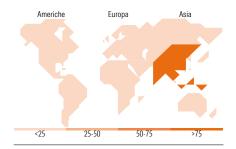
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



Fondo

21.79



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	_	7,71
Morgan Stanley/China High	-	6,67
United States Treasury Bills	_	5,62
United States Treasury Bills	-	5,60
United States Treasury Bills	_	5,59
United States Treasury Bills	_	5,57
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index	_	4,55
Morgan Stanley/China	_	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	268

0.01100	2 111 /
✓ Sensibile	56,86
→ Difensivo	21,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,86
Societario	44,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	-0,09

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	0,09		
Asia - Emergente	99,91		

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/02/2021
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 65,19
Patrimonio Netto (MIn)	902,60 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2092383061

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	0.00%