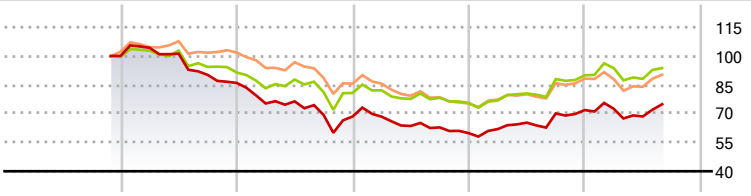
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-14,07	-20,33	-12,69	20,13	4,22	Fondo
-	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	4,18	Benchmark e Indici
-	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	2,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,26	8,77	8,62
6-Mesi	1,86	1,78	2,37
1-Anno	25,17	24,24	20,32
3-Anni Ann.ti	1,60	4,39	0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

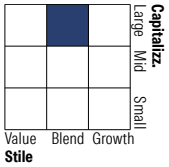
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	-5,49	-	-
2024	3,59	5,40	7,35	2,50
2023	-0,18	-7,04	-1,14	-4,83
2022	-12,47	1,50	-9,33	-1,11
2021	4,17	-2,90	-10,92	-4,63

Portafoglio 31/07/2025

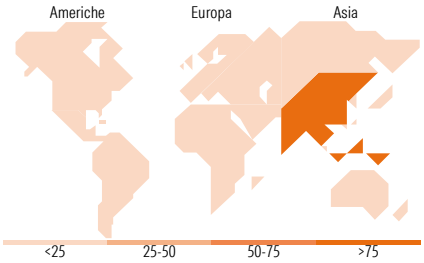
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,49
Obbligazioni	50,57
Liquidità	18,29
Altro	14,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	9,08
Leg2	—	8,91
United States Treasury Bills...	—	5,56
United States Treasury Bills...	—	4,84
United States Treasury Bills...	—	4,27
United States Treasury Bills...	—	3,65
Tencent Holdings Ltd		3,41
NetEase Inc Ordinary Shares		2,98
iShares Physical Gold ETC	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,79
Sensibile	54,71
Difensivo	25,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,28
Societario	47,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,59
Derivati	-0,32

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	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/11/2020
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (16/09/2025)	EUR 75,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	844,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257594486

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.