

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

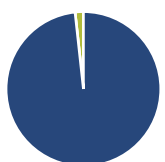
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,91
6-Mesi	-9,16
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	-6,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

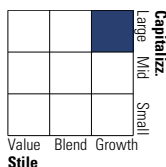
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,71	-	-	-
2024	-0,87	8,51	1,14	-6,97
2023	2,15	-2,58	-2,59	9,27
2022	-9,50	-12,24	-15,86	6,14
2021	-	-	-9,82	1,06

**Portafoglio 31/03/2025**


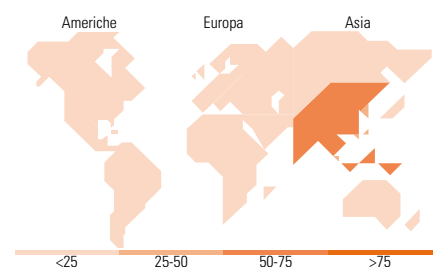
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,78
Large	25,54
Medium	4,49
Small	2,80
Micro	1,39

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.380,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,86
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,64
HDFC Bank Ltd	Banca	7,08
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,65
DBS Group Holdings Ltd	Banca	5,00
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,89
SK Hynix Inc	ICT	4,27
MediaTek Inc	ICT	3,94
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,49
CIMB Group Holdings Bhd	Banca	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	20,74
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>57,37</b>
Telecomunicazioni	15,16
Energia	-
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	36,90
<b>Difensivo</b>	<b>3,37</b>
Beni Difensivi	2,15
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,31</b>
Stati Uniti	3,31
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>96,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergente	58,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2257650908		
NAV (16/04/2025)	EUR 63,95				
Patrimonio Netto (Mln)	555,36 USD				

(31/03/2025)