

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

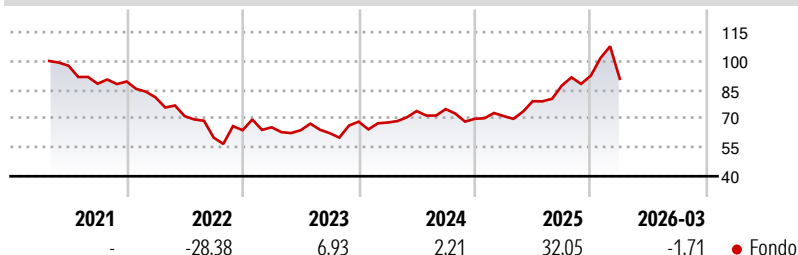
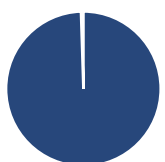
Senza rating

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

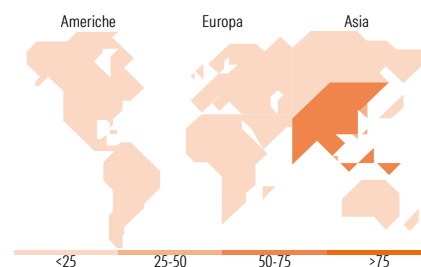
Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,23
Large	23,20
Medium	1,04
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.001,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,93
Samsung Electronics Co Ltd		8,86
Tencent Holdings Ltd		6,25
SK Hynix Inc		5,85
Alibaba Group Holding Ltd...		5,00
ASE Technology Holding Co Ltd		3,78
MediaTek Inc		3,12
Contemporary Amperex...		2,94
Hon Hai Precision Industry...		2,93
Ping An Insurance (Group)...		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	19,57
Immobiliare	1,71
Sensibile	66,79
Telecomunicazioni	10,72
Energia	4,52
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	38,78
Difensivo	1,03
Beni Difensivi	1,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,90
Asia - Emergente	50,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 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	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2257650734		
NAV (14/04/2026)	EUR 102,18				
Patrimonio Netto (Mln)	557,98 USD				

(31/03/2026)