

# 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™**

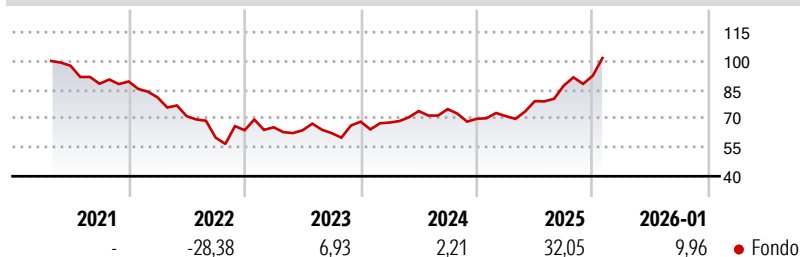
Senza rating

**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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

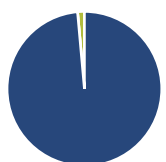
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	14,76
6-Mesi	30,23
1-Anno	43,66
3-Anni Ann.ti	15,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

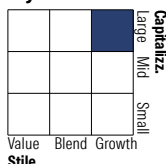
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,99	10,92	10,24	5,89
2024	-0,64	8,79	1,39	-6,74
2023	2,39	-2,35	-2,35	9,52
2022	-9,28	-12,03	-15,66	6,39

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

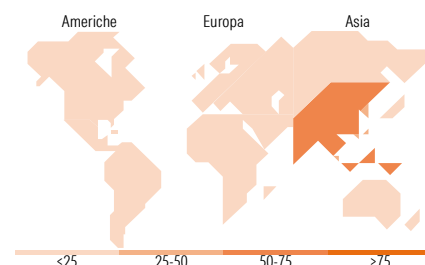
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	77,91
Large	20,80
Medium	0,38
Small	0,90
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	128.292,20
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,95	
Tencent Holdings Ltd	8,41	
Samsung Electronics Co Ltd	7,73	
Alibaba Group Holding Ltd...	5,97	
SK Hynix Inc	5,97	
HDFC Bank Ltd	4,24	
MediaTek Inc	3,63	
DBS Group Holdings Ltd	3,53	
Hon Hai Precision Industry...	3,34	
CIMB Group Holdings Bhd	3,28	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,04	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,26</b>
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	20,64
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>62,50</b>
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,88
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	38,64
<b>Difensivo</b>	<b>1,24</b>
Beni Difensivi	1,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,90</b>
Stati Uniti	0,90
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>99,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,67
Asia - Emergente	56,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 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 (12/02/2026)	EUR 104,24				
Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD				

(31/12/2025)