

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

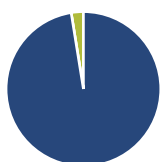
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		-3,96
6-Mesi		0,83
1-Anno		7,07
3-Anni Ann.ti		-7,06
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-9,60	1,31

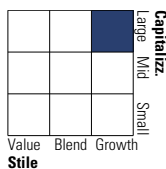
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

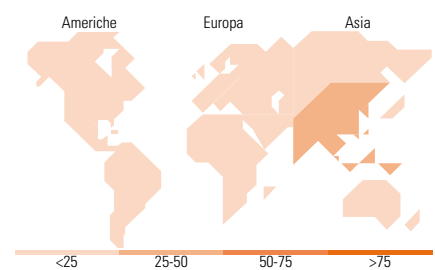
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,14
Large	28,09
Medium	7,39
Small	2,23
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.377,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,91
Tencent Holdings Ltd		9,36
HDFC Bank Ltd		6,10
Ping An Insurance (Group)...		4,97
DBS Group Holdings Ltd		4,50
SK Hynix Inc		4,45
MediaTek Inc		4,43
Hon Hai Precision Industry...		3,59
CIMB Group Holdings Bhd		3,55
Singapore Telecommunications...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,65
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	24,54
Immobiliare	5,07
Sensibile	58,89
Telecomunicazioni	14,22
Energia	0,83
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	35,81
Difensivo	4,46
Beni Difensivi	3,20
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,38
Stati Uniti	3,38
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	96,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,80
Asia - Emergente	48,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 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.	1,20%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2257650734		
NAV (04/02/2025)	EUR 70,09				
Patrimonio Netto (Mln)	575,10 USD				

(31/12/2024)