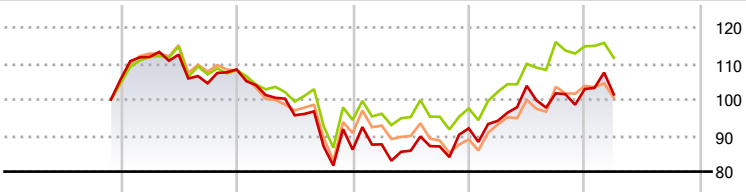
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) K-B-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan GR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	2,63	-20,55	6,86	11,89	-1,46
Benchmark e Indici	-	3,39	-12,76	3,40	17,68	-2,78
Categoria	-	3,50	-15,99	-1,92	16,47	-3,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

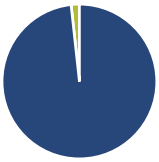
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,89	-9,89	-10,88
6-Mesi	-11,52	-11,13	-11,50
1-Anno	-2,65	1,79	-0,84
3-Anni Ann.ti	-3,74	-0,25	-2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

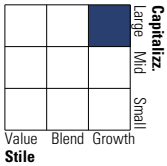
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,46	-	-	-
2024	2,27	10,33	-1,98	1,16
2023	1,70	-2,01	1,38	5,77
2022	-6,55	-5,55	-9,08	-0,99
2021	5,92	0,57	-7,10	3,71

Portafoglio 31/03/2025



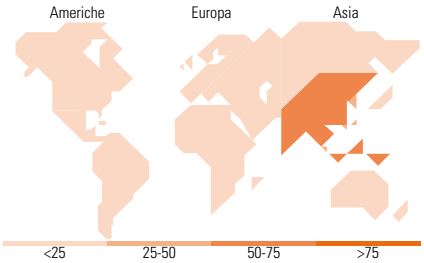
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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



Titoli principali

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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,31**
Stati Uniti	3,31
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	**96,69**
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/11/2020
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (17/04/2025)	USD 90,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	555,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	17,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2238285584

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
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.