

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

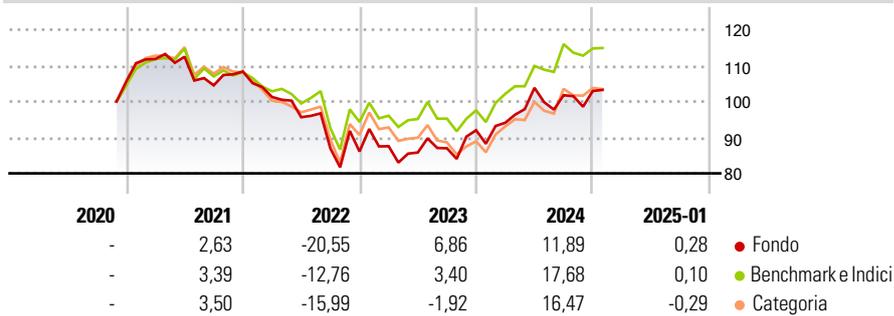
Fondo azionario gestito attivamente basato su un' interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un' ampia copertura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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

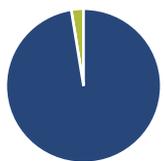
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,60	8,55	10,29	2024	2,27	10,33	-1,98	1,16
1-Anno	14,46	19,38	19,26	2023	1,70	-2,01	1,38	5,77
3-Anni Ann.ti	-0,72	2,63	-0,36	2022	-6,55	-5,55	-9,08	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	0,57	-7,10	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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

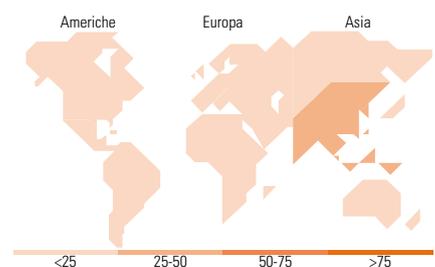
Style

### 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	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.377,8
	5



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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,38</b>
Stati Uniti	3,38
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>96,62</b>
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)	18,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,23%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 94,09	ISIN	LU2238285584		
Patrimonio Netto (Mln)	575,10 USD				

(31/12/2024)