

# 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

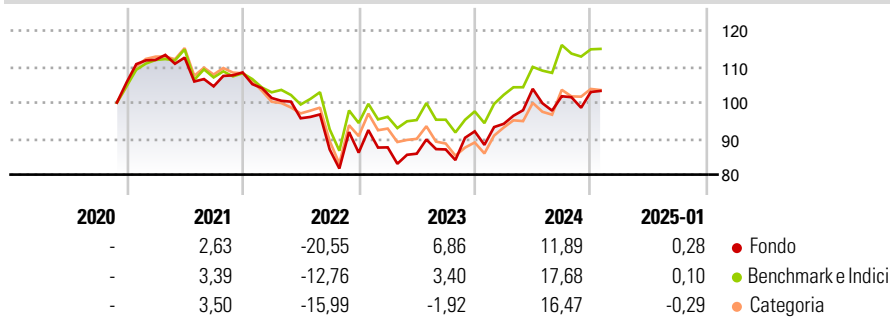
Fondo azionario gestito attivamente basato su un' interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un' ampia copertura 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)

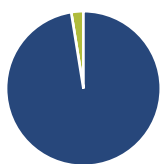
### Rendimenti



| 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

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

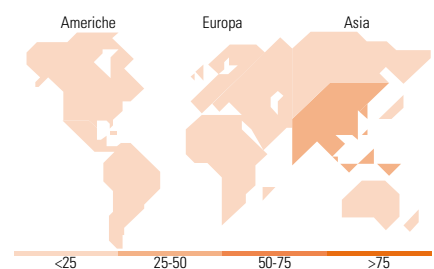
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 61,14 |
| Large  | 28,09 |
| Medium | 7,39  |
| Small  | 2,23  |
| Micro  | 1,15  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | 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 %

| Fondo                       | 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 %

| Fondo                         | 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)