

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	9,30
1-Anno	21,44
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	-8,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,24	1,89	12,79	-4,76
2024	0,65	4,15	11,87	-5,00
2023	1,24	-8,07	-4,51	-0,53
2022	-14,38	-5,22	-15,21	6,13

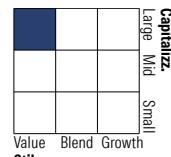
## Portafoglio 31/12/2025



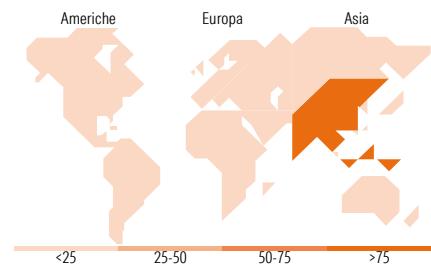
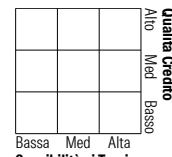
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,45
● Obbligazioni	49,59
● Liquidità	24,06
● Altro	12,90

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIps...	-	7,73
Morgan Stanley/China High...	-	7,63
United States Treasury Bills...	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	6,15
United States Treasury Bills...	-	6,13
United States Treasury Bills...	-	6,11
United States Treasury Bills...	-	6,09
iShares Physical Gold ETC	-	4,39
Tencent Holdings Ltd	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,13
● Sensibile	57,52
● Difensivo	11,35

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,51
● Societario	41,95
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,03
□ Derivati	0,51

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergenti	97,76

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2021
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (29/01/2026)	EUR 66,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	841,78 USD

## Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)

0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Investimento Min. Successivo
	T.E.R.
	Spese correnti
	Commissione di incentivo