

# 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

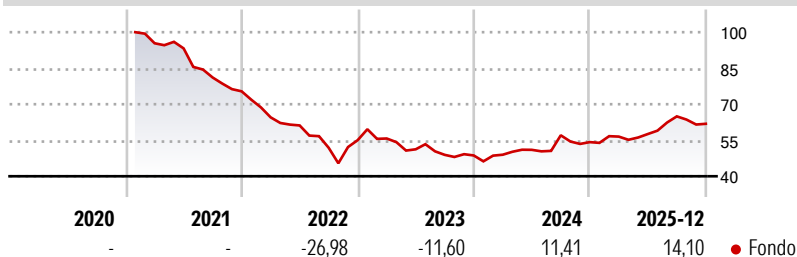
Morningstar Rating™

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 %

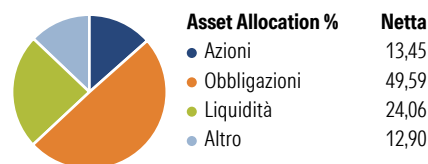
	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	9,30
1-Anno	21,44
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	-8,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

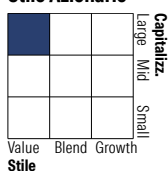
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,24	1,89	12,79	-4,76
2024	0,65	4,15	11,87	-5,00
2023	1,24	-8,07	-4,51	-0,53
2022	-14,38	-5,22	-15,21	6,13

## Portafoglio 31/12/2025

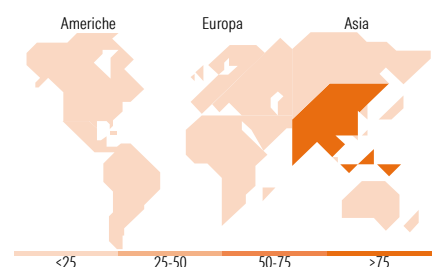
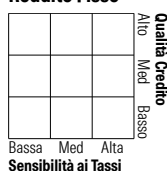


## Morningstar Style Box®

### 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 - Emergente	97,76

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	28/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 66,05	ISIN	LU2258559868		
Patrimonio Netto (Mln)	841,78 USD				

(31/12/2025)