

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

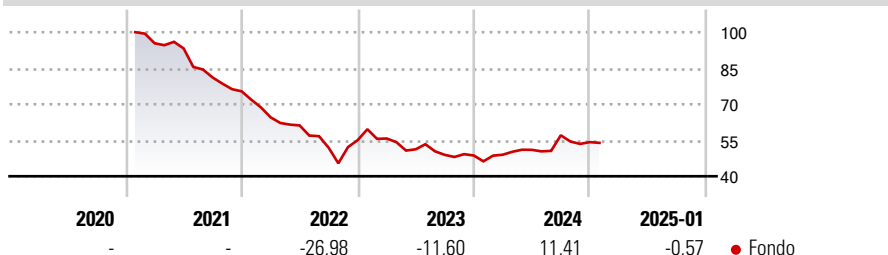
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	7,58
1-Anno	14,19
3-Anni Ann.ti	-9,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-2,23	-13,01	-7,09

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,42
Obbligazioni	48,85
Liquidità	24,25
Altro	11,48

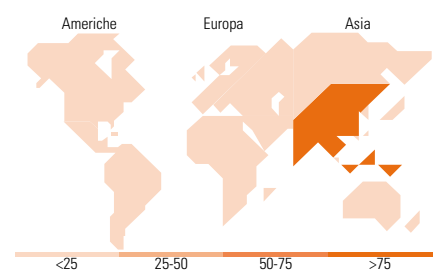
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS IrInv O'Connor CHNL/SAIP S...	-	9,43
United States Treasury Bills...	-	5,80
United States Treasury Bills...	-	5,31
United States Treasury Bills...	-	5,29
United States Treasury Bills...	-	3,36
United States Treasury Bills...	-	3,35
Gs/Gs China A/H High Divs...	-	3,17
Morgan Stanley/China Ai...	-	3,13
Tencent Holdings Ltd	IT	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,56
Sensibile	49,78
Difensivo	28,66

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	52,55
Societario	36,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,12
Derivati	-0,43

## Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,98
Asia - Emergente	99,02

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	28/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2258559868		
NAV (27/01/2025)	EUR 54,39				
Patrimonio Netto (Mln)	882,92 USD				

(31/12/2024)