

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

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

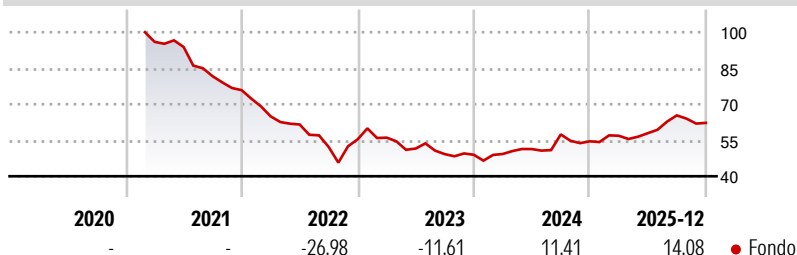
Morningstar Rating™

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 %

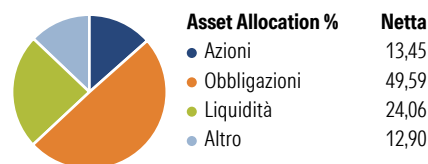
	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	9,57
1-Anno	20,74
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

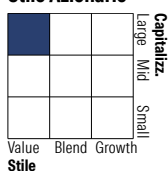
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,25	1,88	12,79	-4,78
2024	0,64	4,18	11,86	-5,01
2023	1,23	-8,08	-4,50	-0,53
2022	-14,38	-5,22	-15,21	6,14

Portafoglio 31/12/2025

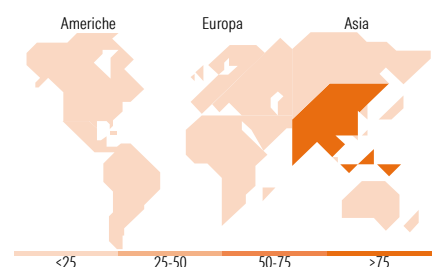
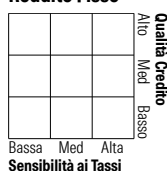


Morningstar Style Box®

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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	22/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 51,95	ISIN	LU2291839400		
Patrimonio Netto (Mln)	841,78 USD				

(31/12/2025)