

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

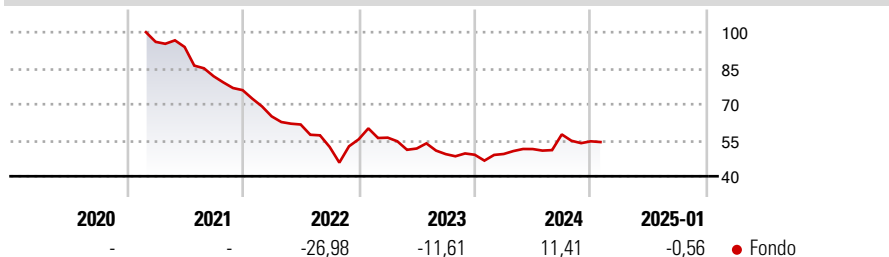
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	19,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

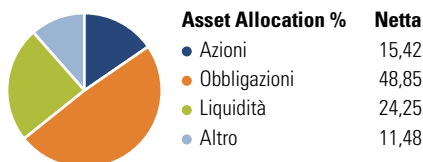
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,14
6-Mesi	7,60
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	-9,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

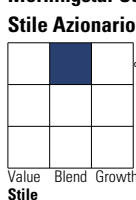
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-2,23	-13,00	-7,09

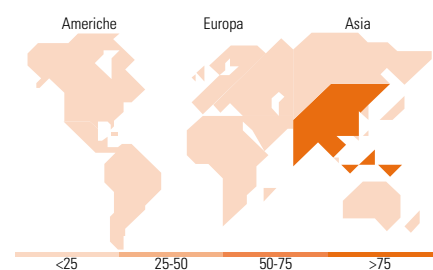
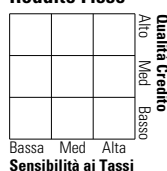
Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 %

Geografia	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	0,98
Asia - Emergente	99,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	1,93%
Data di Partenza	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2291839400		
NAV (27/01/2025)	EUR 45,37				
Patrimonio Netto (Mln)	882,92 USD				

(31/12/2024)