

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD F-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

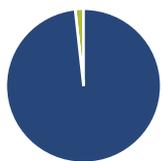
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,02	-	-10,88	2025	-1,61	-	-	-
6-Mesi	-11,80	-	-11,50	2024	2,12	10,15	-2,13	1,00
1-Anno	-3,25	-	-0,84	2023	1,54	-2,15	1,23	5,60
3-Anni Ann.ti	-4,33	-	-2,99	2022	-6,70	-5,68	-9,21	-1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,42	-7,24	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

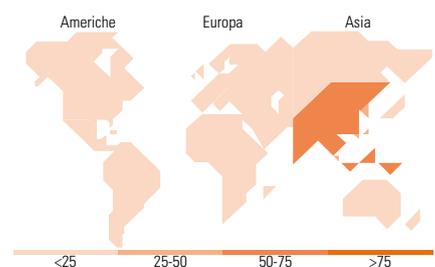
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	65,78
Large	25,54
Medium	4,49
Small	2,80
Micro	1,39

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.380,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,86
Taiwan Semiconductor...		9,64
HDFC Bank Ltd		7,08
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,65
DBS Group Holdings Ltd		5,00
Xiaomi Corp Class B		4,89
SK Hynix Inc		4,27
MediaTek Inc		3,94
Ping An Insurance (Group)...		3,49
CIMB Group Holdings Bhd		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	20,74
Immobiliare	3,24
<b>Sensibile</b>	<b>57,37</b>
Telecomunicazioni	15,16
Energia	-
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	36,90
<b>Difensivo</b>	<b>3,37</b>
Beni Difensivi	2,15
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,31</b>
Stati Uniti	3,31
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>96,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergente	58,90

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 70,61	ISIN	LU2275275522		
Patrimonio Netto (Mln)	555,36 USD				

(31/03/2025)