

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) EUR Q Acc

Categoria Morningstar™

Azionario 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

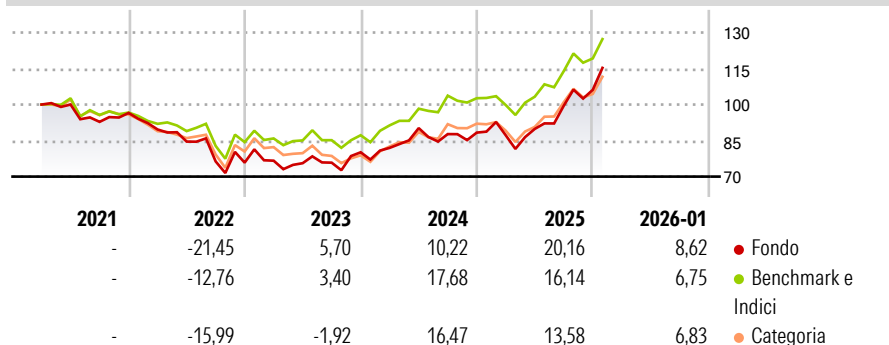
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

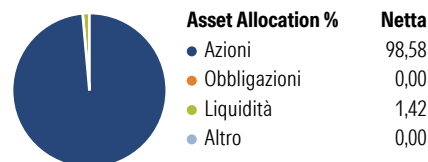
Rendimenti



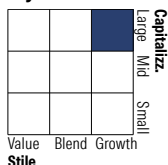
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,35	7,70	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,76	21,91	21,66	2025	-1,26	3,04	10,76	6,64
1-Anno	28,46	25,22	23,01	2024	2,29	10,04	-2,76	0,71
3-Anni Ann.ti	13,60	13,44	10,43	2023	1,08	-1,37	0,29	5,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,14	-5,62	-9,75	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

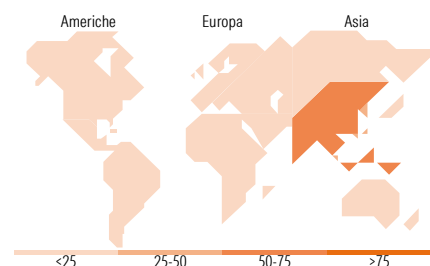


Mkt Cap %

Giant	77,91
Large	20,80
Medium	0,38
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	128.292,20
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
Tencent Holdings Ltd	Software	8,41
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,97
HDFC Bank Ltd	Banche	4,24
MediaTek Inc	Microelettronica	3,63
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,53
Hon Hai Precision Industry...	Software	3,34
CIMB Group Holdings Bhd	Banche	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	36,26
 Materie Prime	2,85
 Beni di Consumo Ciclici	11,49
 Finanza	20,64
 Immobiliare	1,27
<hr/>	
 Sensibile	62,50
 Telecomunicazioni	9,66
 Energia	4,88
 Beni Industriali	9,31
 Tecnologia	38,64
<hr/>	
 Difensivo	1,24
 Beni Difensivi	1,24
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	0,90
Stati Uniti	0,90
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	99,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,67
Asia - Emergente	56,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 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.	-
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2314674917		
NAV (12/02/2026)	EUR 119,04				

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) EUR Q Acc

Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD
(31/12/2025)	