

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

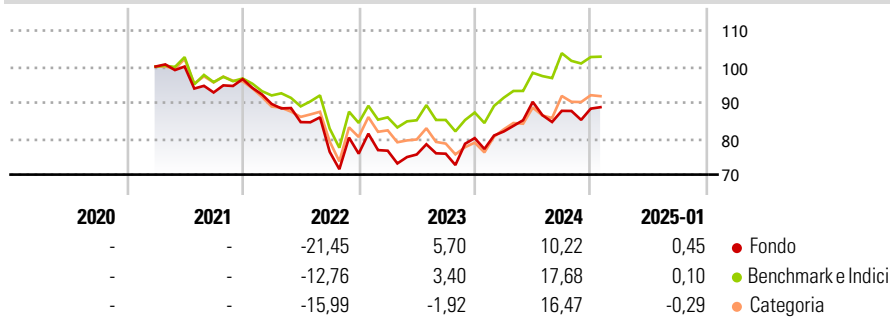
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

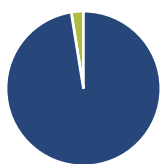
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	8,55	10,29	2024	2,29	10,04	-2,76	0,71
1-Anno	14,81	19,38	19,26	2023	1,08	-1,37	0,29	5,71
3-Anni Ann.ti	-1,43	2,63	-0,36	2022	-7,14	-5,62	-9,75	-0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,00	-7,20	4,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

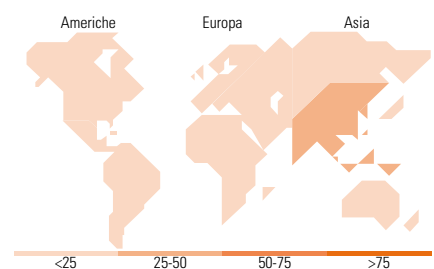
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,14
Large	28,09
Medium	7,39
Small	2,23
Micro	1,15

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.377,8
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,91
Tencent Holdings Ltd	📱	9,36
HDFC Bank Ltd	🏦	6,10
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,97
DBS Group Holdings Ltd	🏦	4,50
SK Hynix Inc	📱	4,45
MediaTek Inc	📱	4,43
Hon Hai Precision Industry...	📱	3,59
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	3,55
Singapore Telecommunications...	📱	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,65</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,03
Finanza	24,54
Immobiliare	5,07
<b>Sensibile</b>	<b>58,89</b>
Telecomunicazioni	14,22
Energia	0,83
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	35,81
<b>Difensivo</b>	<b>4,46</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>3,38</b>
Stati Uniti	3,38
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>96,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,80
Asia - Emergente	48,82

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	23/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 89,77	ISIN	LU2314674917		
Patrimonio Netto (Mln)	575,10 USD				

(31/12/2024)