

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

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

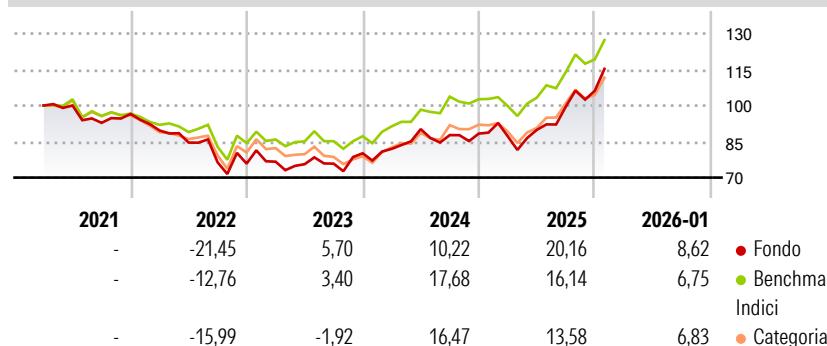
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,66
	3Y Beta	3Y Std Dev	14,77
	3Y R-Squared	84,51	3Y Risk
	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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	12,35	7,70	8,50	-	-	-
	28,76	21,91	21,66	-	-	-
	28,46	25,22	23,01	-	-	-
	13,60	13,44	10,43	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

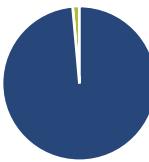
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

20

Fondo

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 - Emergenti

56,43

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

36,26

Materie Prime

2,85

Beni di Consumo Ciclici

11,49

Finanza

20,64

Immobiliare

1,27

Sensibile

62,50

Telecomunicazioni

9,66

Energia

4,88

Beni Industriali

9,31

Tecnologia

38,64

Difensivo

1,24

Beni Difensivi

1,24

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Fondo

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 - Emergenti

56,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	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)