

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD P-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

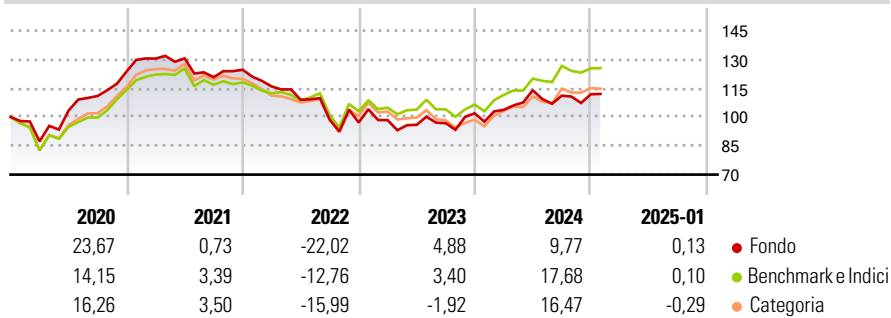
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,86	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

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

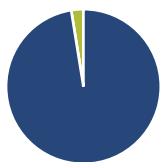
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	8,55	10,29	2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
1-Anno	12,29	19,38	19,26	2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
3-Anni Ann.ti	-2,57	2,63	-0,36	2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
5-Anni Ann.ti	2,07	4,78	3,47	2021	5,43	0,10	-7,53	3,22
10-Anni Ann.ti	5,85	5,50	4,77					

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

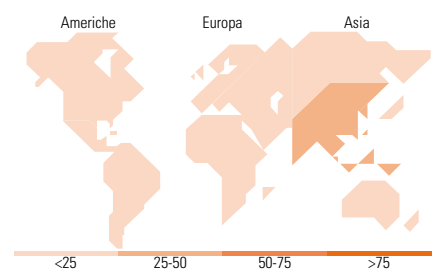
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,14
Large	28,09
Medium	7,39
Small	2,23
Micro	1,15
Ave Mkt Cap USD	46.377,85



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,38
Stati Uniti	3,38
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	96,62
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)	73,57 USD	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.	2,11%
Data di Partenza	24/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
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)	USD 240,05	ISIN	LU0235996351		
Patrimonio Netto (Mln)	575,10 USD				

(31/12/2024)