

# 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**

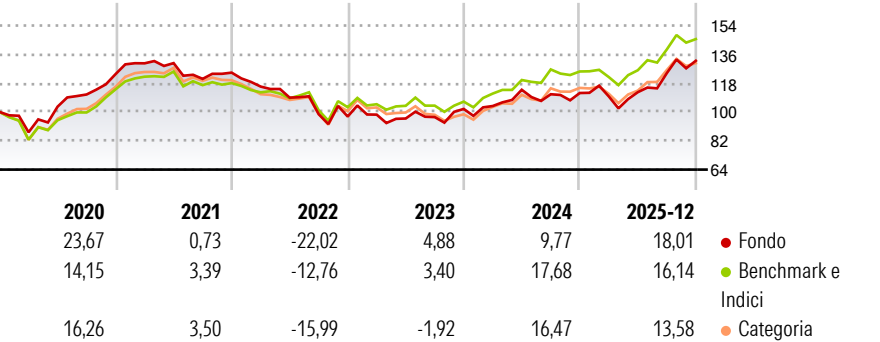
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	6,30	6,11
6-Mesi	24,35	18,39	18,61
1-Anno	28,18	25,68	23,26
3-Anni Ann.ti	10,66	12,22	8,97
5-Anni Ann.ti	1,97	5,71	3,04
10-Anni Ann.ti	9,10	9,64	8,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

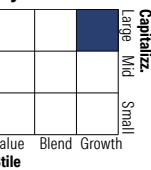
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	2,43	10,61	6,20
2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46

**Portafoglio 31/12/2025**



**Style Box Azionaria**

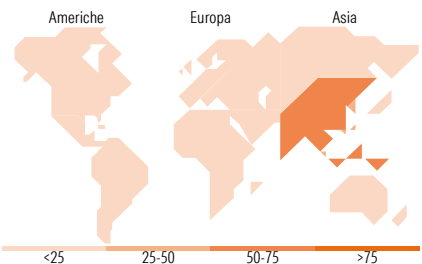


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.292,20



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,90</b>
Stati Uniti	0,90
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>99,10</b>
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)	92,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 351,91	ISIN	LU0235996351		

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

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