

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

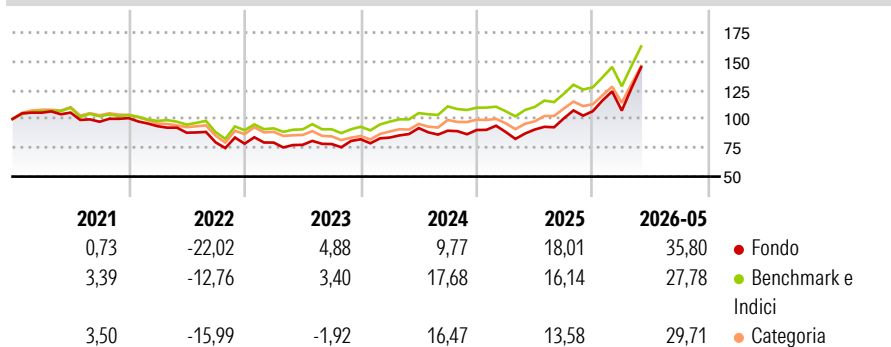
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

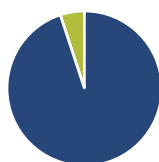
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,85	16,20	19,85
6-Mesi	40,98	27,71	32,07
1-Anno	64,51	46,00	50,96
3-Anni Ann.ti	22,00	19,84	18,79
5-Anni Ann.ti	6,87	8,35	6,49
10-Anni Ann.ti	11,54	10,70	10,00

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,94
0,00
5,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,80
Large	21,13
Medium	1,08
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.239,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,69
Taiwan Semiconductor...	📱	9,68
SK Hynix Inc	📱	7,51
Tencent Holdings Ltd	📱	5,07
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	4,70
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,44
MediaTek Inc	📱	4,44
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,90
Contemporary Amperex...	📱	2,21
Hanwha Aerospace Co Ltd	📱	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,52
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,02
Immobiliare	1,69
Sensibile	71,42
Telecomunicazioni	8,75
Energia	4,53
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	46,37
Difensivo	1,07
Beni Difensivi	1,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
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	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,39
Asia - Emergente	43,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	USD 430,65	ISIN	LU0235996351		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 668,89 USD

(30/04/2026)