

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

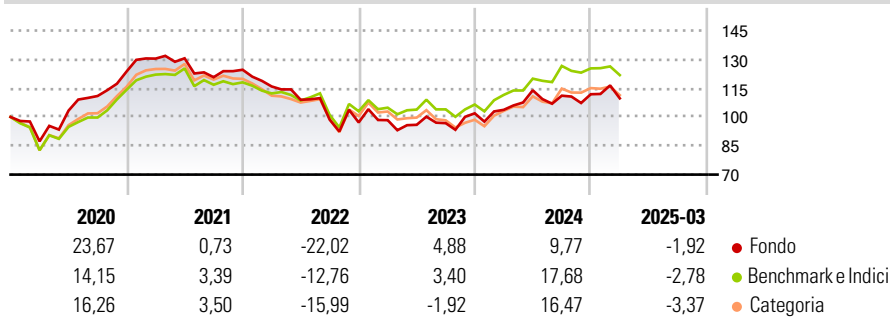
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Med

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

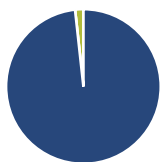
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,57	-10,80	-11,44	2025	-1,92	-	-	-
6-Mesi	-12,18	-12,48	-12,31	2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
1-Anno	-4,41	0,77	-1,38	2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
3-Anni Ann.ti	-5,69	-0,67	-3,15	2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
5-Anni Ann.ti	1,03	4,80	3,21	2021	5,43	0,10	-7,53	3,22
10-Anni Ann.ti	2,81	2,70	1,77					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

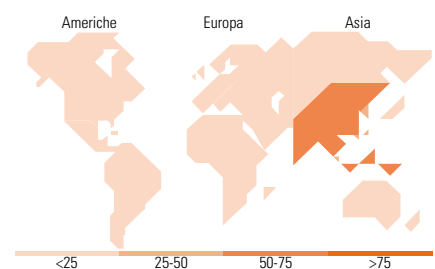
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,78
Large	25,54
Medium	4,49
Small	2,80
Micro	1,39
Ave Mkt Cap USD	63.380,13

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	20,74
Immobiliare	3,24
Sensibile	57,37
Telecomunicazioni	15,16
Energia	-
Beni Industriali	5,30
Tecnologia	36,90
Difensivo	3,37
Beni Difensivi	2,15
Salute	1,22
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,86
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,64
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,08
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,65
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	5,00
Xiaomi Corp Class B	ICT	4,89
SK Hynix Inc	ICT	4,27
MediaTek Inc	ICT	3,94
Ping An Insurance (Group)...	Finanza	3,49
CIMB Group Holdings Bhd	Finanza	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,31
Stati Uniti	3,31
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	96,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,79
Asia - Emergente	58,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 228,35	ISIN	LU0235996351		
Patrimonio Netto (Mln)	555,36 USD				

(31/03/2025)