

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

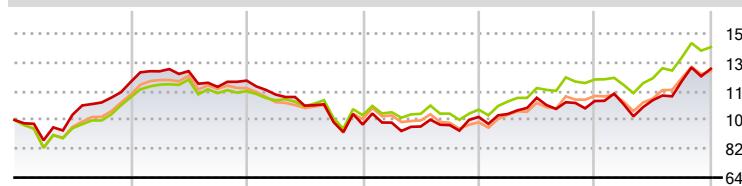
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	23,67	0,73	-22,02	4,88	9,77	18,01
Benchmark e Indici	14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14
Categoria	16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58

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

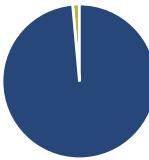
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat		Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	6,30	6,11		2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,35	18,39	18,61		2025	-1,92	2,43	10,61	6,20
1-Anno	28,18	25,68	23,26		2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
3-Anni Ann.ti	10,66	12,22	8,97		2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
5-Anni Ann.ti	1,97	5,71	3,04		2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
10-Anni Ann.ti	9,10	9,64	8,47						

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

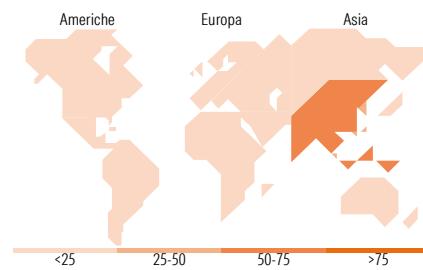


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.292,
	20



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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	-

Ripartizione Geografica %

	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)	92,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU0235996351		
NAV (30/01/2026)	USD 351,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

611,66 USD

(31/12/2025)