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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan [†]	Target Market Exposure NF	R USD (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 23,67 0,73 -22,02 4,88 9,77 13,80 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 14,40 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 11,99 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	2,76	2,10	Trimestrali %				
6-Mesi	16,68	13,39	13,31	2025	-1,92	2,43	10,61	-
1-Anno	14,51	11,60	9,23	2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
3-Anni Ann.ti	8,44	10,88	8,03	2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
5-Anni Ann.ti	1,23	5,10	2,53	2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
10-Anni Ann.ti	7,65	8,07	6,66	2021	5,43	0,10	-7,53	3,22
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,81
Large	20,65
Medium	0,58
Small	0,97
Micro	0,00



90

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,75
Tencent Holdings Ltd		9,24
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,01
Samsung Electronics Co Ltd		6,52
SK Hynix Inc		6,21
HDFC Bank Ltd		4,46
Hon Hai Precision Industry		3,97
DBS Group Holdings Ltd	₽	3,49
MediaTek Inc		3,27
Reliance Industries Ltd	•	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,48
🚣 Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	20,44
<u></u> Immobiliare	1,49
₩ Sensibile	62,51
Telecomunicazioni	10,73
 Energia	3,95
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	37,63
→ Difensivo	2,01
🔚 Beni Difensivi	2,01
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo		
0,97		
0,97		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
99,03		
0,00		
0,00		
41,07		
57,96		

Anagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/04/2006
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (15/12/2025)	USD 309,54

Patrimonio Classe (MIn)	84,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0235996351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

640,35 USD

(31/10/2025)

