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

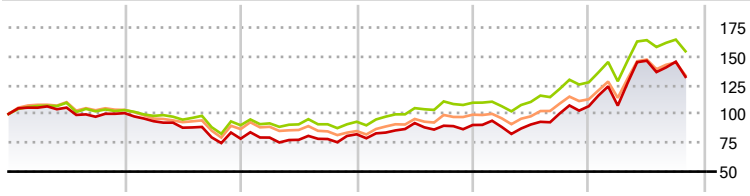
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,73	-22,02	4,88	9,77	18,01	23,91
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,78
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	+Med

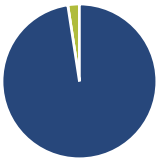
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,72	-5,63	-8,12
6-Mesi	-10,96	-4,79	-7,19
1-Anno	15,92	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	16,15	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	4,35	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	8,80	8,86	7,84

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

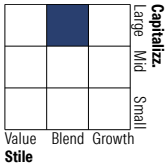
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	36,33	-0,57	-
2025	-1,92	2,43	10,61	6,20
2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46

Portafoglio 30/09/2026



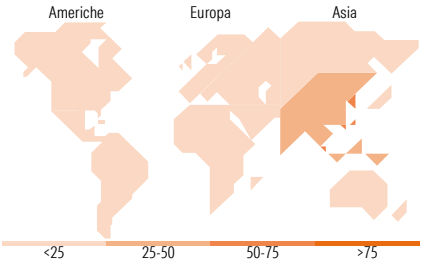
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,41
Large	17,83
Medium	2,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.321,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Samsung Electronics Co Ltd		9,57
SK hynix Inc		9,49
ASE Technology Holding Co Ltd		5,06
MediaTek Inc		4,95
Alibaba Group Holding Ltd...		3,78
DBS Group Holdings Ltd		3,76
Tencent Holdings Ltd		3,58
Hon Hai Precision Industry...		3,10
Bank Of China Ltd Class H		2,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,60**
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	14,20
Immobiliare	2,46
Sensibile	**71,76**
Telecomunicazioni	7,04
Energia	2,10
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	53,65
Difensivo	**2,64**
Beni Difensivi	0,74
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	63,48
Asia - Emergente	36,52

Anagrafica

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 (06/11/2026)	USD 351,89
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	78,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0235996351
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	709,53 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.