UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged)

Categoria Morningstar™
P-mdist
Mondiale Bilanciati

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

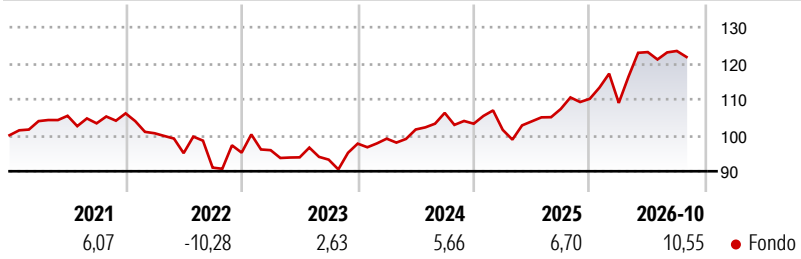
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,07	-10,28	2,63	5,66	6,70	10,55	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,47
6-Mesi	-0,16
1-Anno	9,10
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	4,07

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	12,95	0,25	-
2025	-1,66	2,33	3,31	2,63
2024	1,41	2,58	4,54	-2,83
2023	0,72	-2,09	-0,67	4,77
2022	-5,20	-5,50	-4,22	4,57

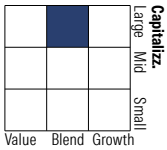
Portafoglio 30/09/2026



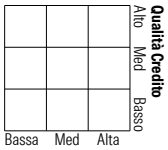
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,91
Obbligazioni	38,11
Liquidità	5,28
Altro	0,70

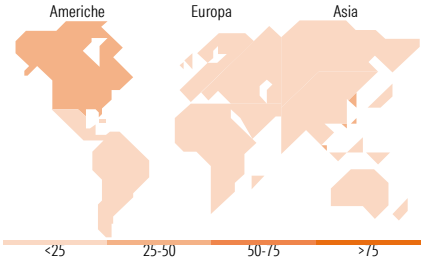
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	12,37
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	10,86
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	10,08
iShares $ Asia Invm Grd Corp...	—	7,84
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	6,02
iShares MSCI USA Screened...	—	5,78
UBS (Lux) BS Asian HY $...	—	4,98
UBS (Lux) KSS Global Eqs $...	—	4,70
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($)...	—	4,69
UBS (Lux) EEF Sov Bds $ I-X...	—	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,61
Sensibile	60,83
Difensivo	9,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,03
Societario	61,72
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,23**
Stati Uniti	34,56
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,42
Europa	**9,81**
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	5,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**52,96**
Giappone	2,79
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	31,97
Asia - Emergente	17,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (19/11/2026)	SGD 100,46
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,66 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0974636895
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,02%
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.

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged)

Patrimonio Netto (MIn) 112,97 USD

P-mdist

30/09/2026