UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

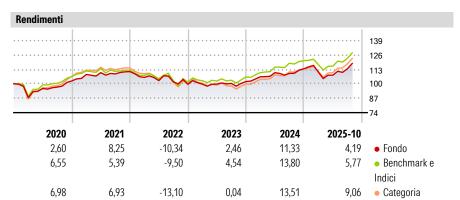
Not Benchmarked

Morningstar 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	4,94	4,61	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	8,45	7,86	2025	-2,71	-2,43	5,35	-
1-Anno	4,44	4,62	4,65	2024	4,23	3,48	-0,59	3,84
3-Anni Ann.ti	4,84	6,23	5,68	2023	0,12	0,01	0,60	1,71
5-Anni Ann.ti	2,70	3,63	0,98	2022	-4,78	-2,70	-1,13	-2,12
10-Anni Ann.ti	3,33	4,92	2,73	2021	5,71	1,48	-1,01	1,94

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario









Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	_	12,92
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	11,03
UBS (Lux) BS Asian IG Bds	_	10,11
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF	-	9,07
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	5,59
UBS (Lux) ES GIb EM Opp(USD)	_	5,57
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	5,47
UBS (Lux) IF Key Sel Global	_	4,24
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,20
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS	=	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	10,06
✓ Sensibile	52,54
℃ Ciclico	37,40
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,11
Societario	54,93
★ Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,12
Stati Uniti	34,35
Canada	1,28
America Latina e Centrale	1,49
Europa	10,66
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	52,23
Giappone	2,17
Australasia	0,50

An	agı	rafi	Cá

•	
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 (27/11/2025)	USD 143.92

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0974636382

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti Commissione di incentivo	1,97% 0,00%

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

19,67

29,88

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist

Patrimonio Netto (MIn)

117,53 USD

(30/09/2025)

