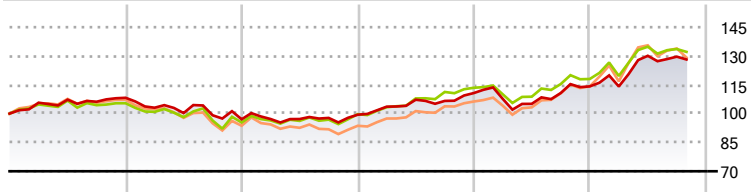
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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
Fondo	8,25	-10,33	2,45	11,33	3,15	12,27
Benchmark e Indici	5,39	-9,50	4,54	13,80	4,04	11,95
Categoria	6,93	-13,10	0,04	13,51	8,54	12,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-2,57	-3,91
6-Mesi	1,70	-0,35	-2,52
1-Anno	10,76	8,03	8,61
3-Anni Ann.ti	9,06	10,15	9,04
5-Anni Ann.ti	2,61	3,60	1,97
10-Anni Ann.ti	4,21	5,23	3,18

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	13,99	-0,35	-
2025	-2,71	-2,42	5,34	3,14
2024	4,22	3,48	-0,59	3,84
2023	0,11	0,01	0,61	1,71
2022	-4,78	-2,70	-1,15	-2,10

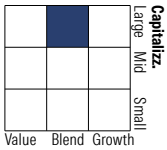
Portafoglio 30/09/2026



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

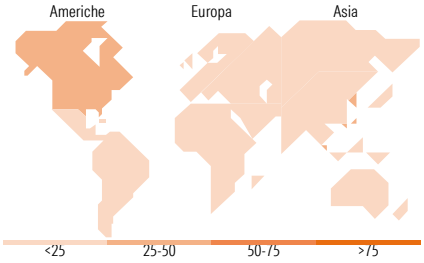
Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	13,57 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.	1,99%
Data di Partenza	22/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU0974636119		
NAV (19/11/2026)	USD 110,31				

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) P-mdist

Patrimonio Netto (Mln)	112,97 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.

MORNINGSTAR