

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

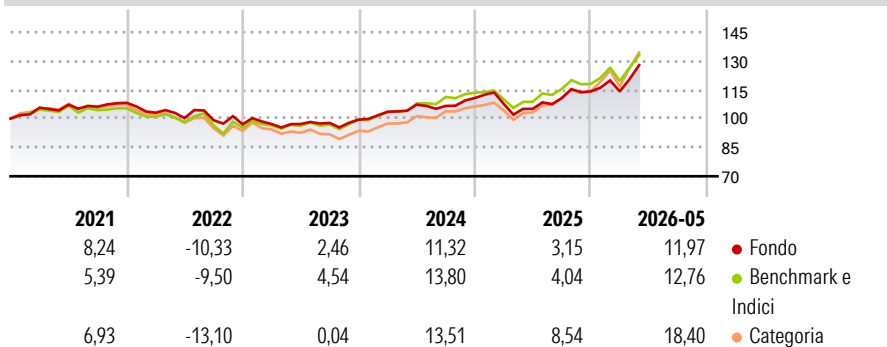
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,28	6,70	8,33
6-Mesi	12,23	13,09	16,00
1-Anno	19,66	21,54	24,92
3-Anni Ann.ti	8,82	10,60	9,78
5-Anni Ann.ti	3,75	4,80	2,78
10-Anni Ann.ti	5,22	6,44	4,53

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,04	-	-	-
2025	-2,71	-2,42	5,34	3,14
2024	4,20	3,49	-0,58	3,83
2023	0,12	0,01	0,60	1,72
2022	-4,77	-2,71	-1,13	-2,12

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,34
37,20
7,72
0,74

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

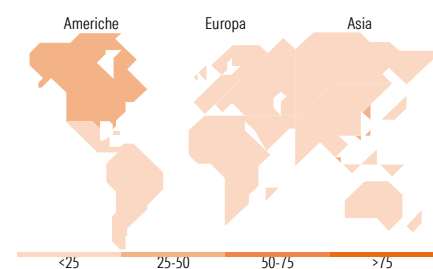
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	12,44
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	10,90
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	10,84
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	7,93
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	6,17
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,82
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	4,77
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,73
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	-	4,72
UBS (Lux) EEF Sov Bds \$ I-X...	-	4,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Sensibile	59,04
Difensivo	10,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,35
Societario	52,67
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,75
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,27
Stati Uniti	33,60
Canada	1,04
America Latina e Centrale	1,63
Europa	9,73
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,52
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	54,00
Giappone	2,67
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	28,91
Asia - Emergente	22,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,33 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.	-
Data di Partenza	12/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1107510874		
NAV (11/06/2026)	USD 102,80				

[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 prodotte; (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-4%-mdist

Patrimonio Netto (Mln)

123,02 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

