UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD)(RMB hedged)

Categoria Morningstar™
P-6%-mdist
Category_Global_Equity

Benchmark Morningstar
Morningstar China 50/50 NR USD
Usato nel Report

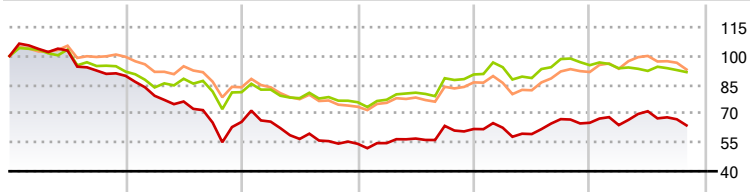
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-10,35	-26,70	-17,40	14,20	5,25	-2,07	Fondo
	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-3,79	Benchmark e Indici
	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	5,52	0,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,57	-2,16	-7,43
6-Mesi	-8,99	-3,67	-9,23
1-Anno	-4,25	-6,54	-8,42
3-Anni Ann.ti	4,54	5,97	5,01
5-Anni Ann.ti	-7,59	-1,17	-3,67
10-Anni Ann.ti	0,01	2,28	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	11,26	-5,87	-
2025	1,07	-5,26	13,08	-2,80
2024	0,67	4,33	11,61	-2,58
2023	0,16	-13,69	-2,00	-2,50
2022	-11,55	-3,78	-14,37	0,58

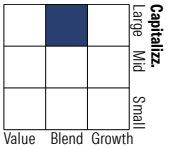
Portafoglio 30/09/2026



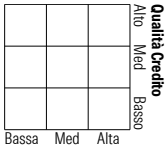
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	51,98
Liquidità	37,91
Altro	1,27

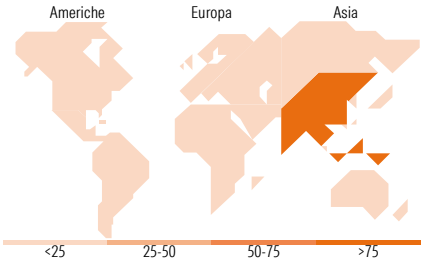
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,15
United States Treasury Bills...	—	11,12
United States Treasury Bills...	—	9,07
United States Treasury Bills...	—	8,45
Ms/China A High Div Index...	—	6,33
Morgan Stanley/China High...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	50,79
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,88**
Stati Uniti	1,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,74**
Giappone	0,01
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	93,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/06/2015
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (19/11/2026)	CNH 482,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	681,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	70,55 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1226287958

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
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