

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

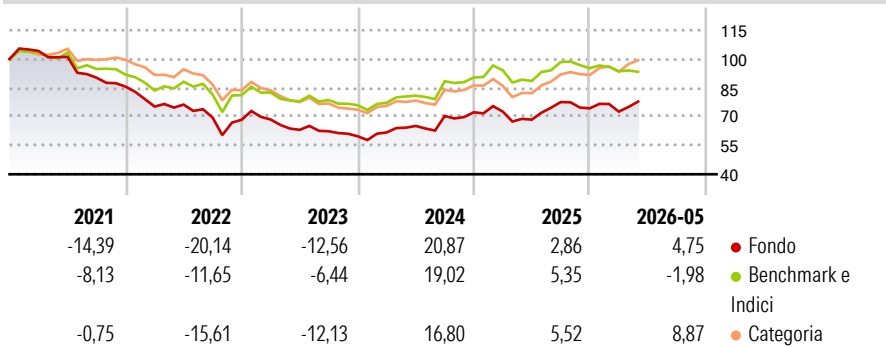
Not Benchmarked

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.

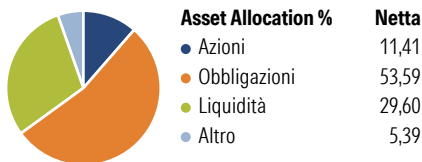
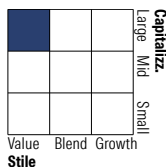
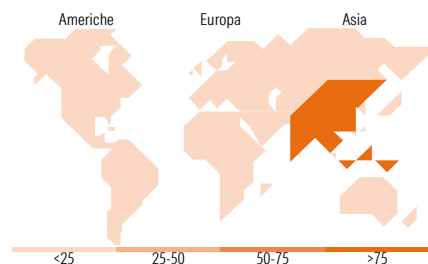
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-2,91	-1,27	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	3,75	-1,98	1,36	2025	0,51	-5,79	13,39	-4,20
1-Anno	12,05	4,88	10,09	2024	3,36	5,44	7,96	2,73
3-Anni Ann.ti	5,99	5,36	6,38	2023	0,20	-7,86	-1,16	-4,18
5-Anni Ann.ti	-4,92	-1,41	-2,83	2022	-12,11	1,34	-8,84	-1,65
10-Anni Ann.ti	2,19	3,72	2,14					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	9,02
United States Treasury Bills...	—	8,99
United States Treasury Bills...	—	8,24
United States Treasury Bills...	—	6,38
Morgan Stanley/China High...	—	4,16
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	3,57
Ms/China A High Div Index...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,14
Sensibile	50,49
Difensivo	10,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,22
Societario	37,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	97,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,07 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 56,75	ISIN	LU1226288253		
Patrimonio Netto (Mln)	793,43 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.