

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

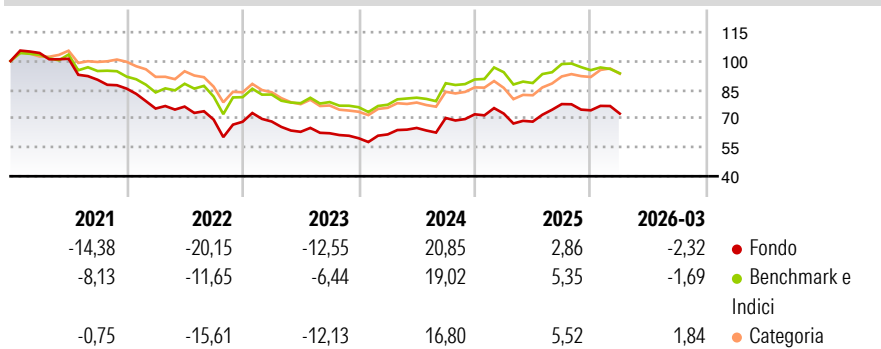
Not Benchmarked

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.

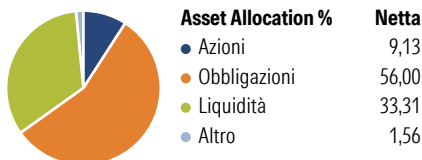
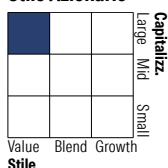
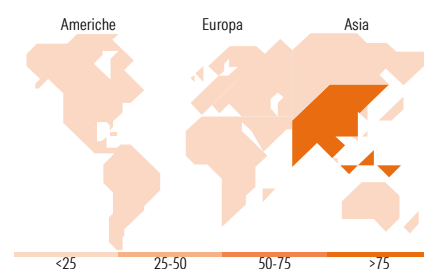
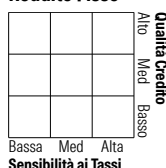
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	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	-2,62	-2,78	-2,16	2026	-2,32	-	-	-
6-Mesi	-3,65	-3,95	-2,76	2025	0,51	-5,79	13,38	-4,20
1-Anno	12,35	8,43	13,27	2024	3,34	5,45	7,97	2,73
3-Anni Ann.ti	4,77	6,11	5,73	2023	0,20	-7,85	-1,17	-4,17
5-Anni Ann.ti	-5,57	-1,38	-3,36	2022	-12,11	1,34	-8,85	-1,65
10-Anni Ann.ti	2,06	4,05	1,77					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,46
United States Treasury Bills...	—	9,43
United States Treasury Bills...	—	9,41
United States Treasury Bills...	—	9,37
Morgan Stanley/China High...	—	6,87
United States Treasury Bills...	—	5,27
iShares Physical Gold ETC	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	52,94
Difensivo	9,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,34
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	96,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,16 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	08/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU1226287529		
NAV (29/04/2026)	USD 107,84				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)