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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

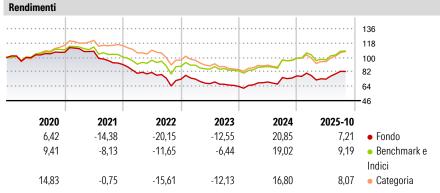
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar China	a 50/50 NR I	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	2,81	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	8,44	8,06	2025	0,51	-5,79	13,38	-
1-Anno	7,72	10,04	7,68	2024	3,34	5,45	7,97	2,73
3-Anni Ann.ti	5,44	6,11	4,34	2023	0,20	-7,85	-1,17	-4,17
5-Anni Ann.ti	-5,69	-0,75	-2,80	2022	-12,11	1,34	-8,85	-1,65
10-Anni Ann.ti	0,77	3,29	0,65	2021	4,18	-2,89	-10,80	-5,12
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eur	ropa	Asia
T.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBSIrIInvO'ConnorCHNL/SAIpS	-	7,71
Morgan Stanley/China High	_	6,67
United States Treasury Bills	_	5,62
United States Treasury Bills	_	5,60
United States Treasury Bills	_	5,59
United States Treasury Bills	_	5,57
Gs/Gs Hk Tech Ex Auto Index	_	4,55
Morgan Stanley/China	=	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	268

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	21,79
✓ Sensibile	56,86
→ Difensivo	21,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,86
Societario	44,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	-0,09

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	0,09		
Asia - Emergente	99,91		

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 (28/11/2025)	USD 105,79
Patrimonio Netto (MIn)	902,60 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	53,08 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1226287529

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%