

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

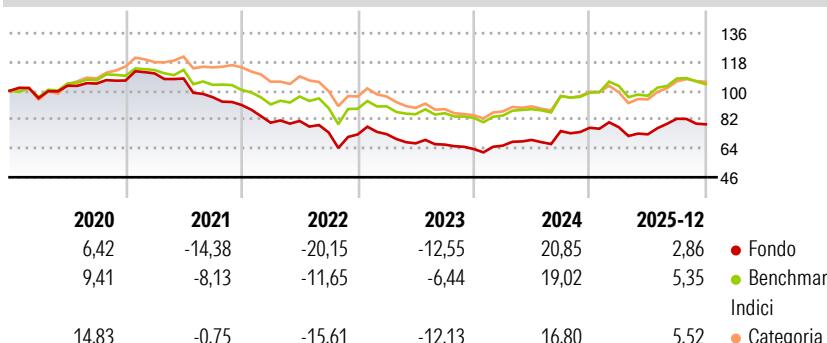
Not Benchmarked

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,46	2,29
6-Mesi	11,65	10,50	11,46
1-Anno	9,52	11,62	9,45
3-Anni Ann.ti	2,21	4,87	2,03
5-Anni Ann.ti	-5,60	-0,82	-2,84
10-Anni Ann.ti	2,14	4,41	2,08

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

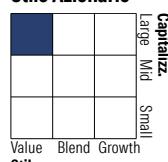
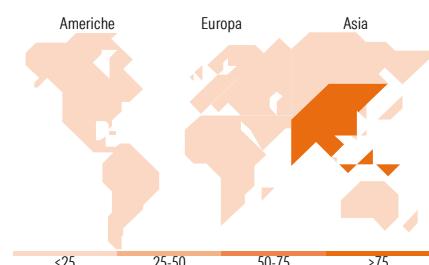
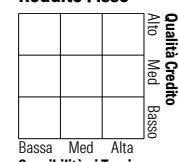
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	-5,79	13,38	-4,20
2024	3,34	5,45	7,97	2,73
2023	0,20	-7,85	-1,17	-4,17
2022	-12,11	1,34	-8,85	-1,65

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	13,45
• Obbligazioni	49,59
• Liquidità	24,06
• Altro	12,90

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	-	7,73
Morgan Stanley/China High...	-	7,63
United States Treasury Bills...	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	6,15
United States Treasury Bills...	-	6,13
United States Treasury Bills...	-	6,11
United States Treasury Bills...	-	6,09
iShares Physical Gold ETC	-	4,39
Tencent Holdings Ltd	IT	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,13
• Sensibile	57,52
• Difensivo	11,35
	Fondo
■ Governativo	50,51
○ Societario	41,95
□ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	7,03
▢ 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	2,24
Asia - Emergenti	97,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	53,30 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.	1,40%
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 (14/01/2026)	USD 110,22				
Patrimonio Netto (Mln)	841,78 USD				
(31/12/2025)					