

# 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**

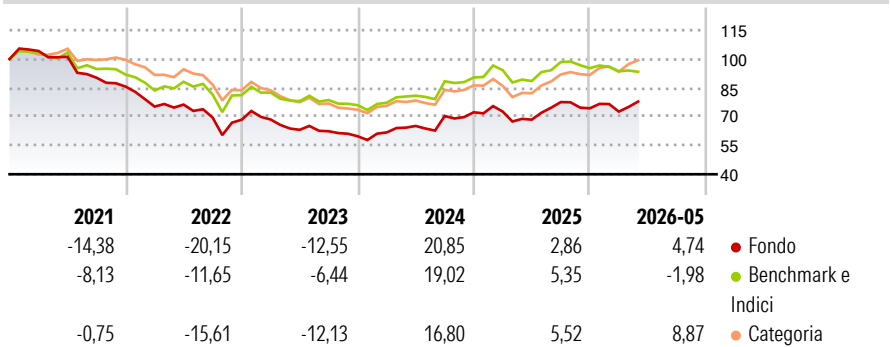
Not Benchmarked

**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.

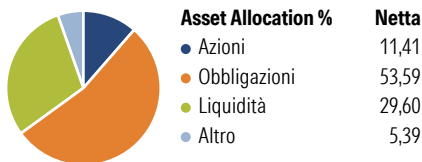
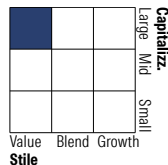
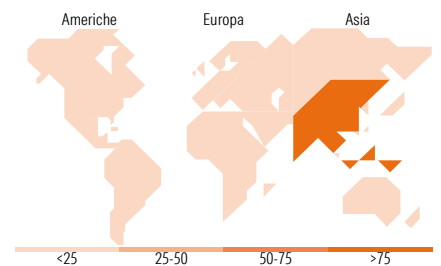
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	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	3,74	-1,98	1,36	2025	0,51	-5,79	13,38	-4,20
1-Anno	12,05	4,88	10,09	2024	3,34	5,45	7,97	2,73
3-Anni Ann.ti	5,99	5,36	6,38	2023	0,20	-7,85	-1,17	-4,17
5-Anni Ann.ti	-4,92	-1,41	-2,83	2022	-12,11	1,34	-8,85	-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
<b>America</b>	<b>0,38</b>
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,62</b>
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)	42,62 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 (12/06/2026)	USD 109,24				
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.