UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged)

Categoria Morningstar™
P-6%-mdist
Mixed-Asset Flexible

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

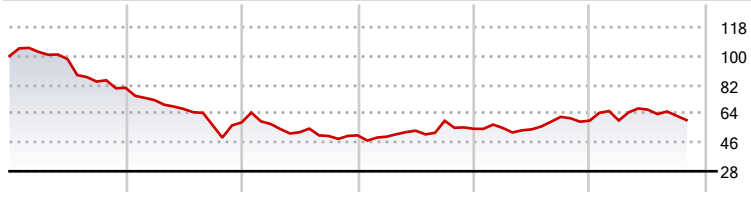
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-19,89	-26,97	-13,86	8,13	9,38	0,56

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,17
6-Mesi	-14,50
1-Anno	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,63
5-Anni Ann.ti	-7,63
10-Anni Ann.ti	-2,05

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	11,38	-5,87	-
2025	1,03	-1,59	14,38	-3,81
2024	-1,58	7,52	11,65	-8,48
2023	-1,65	-8,99	-4,55	0,83
2022	-9,60	-7,64	-15,13	3,06

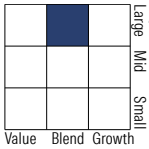
Portafoglio 30/09/2026



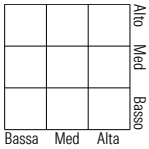
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	51,98
Liquidità	37,91
Altro	1,27

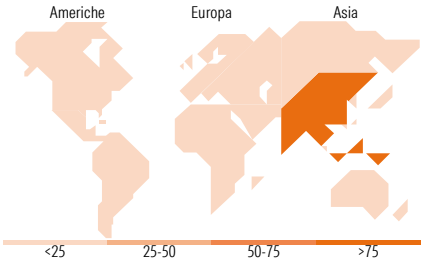
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,15
United States Treasury Bills...	—	11,12
United States Treasury Bills...	—	9,07
United States Treasury Bills...	—	8,45
Ms/China A High Div Index...	—	6,33
Morgan Stanley/China High...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	50,79
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,88**
Stati Uniti	1,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,74**
Giappone	0,01
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	93,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/08/2015
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (19/11/2026)	AUD 50,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	681,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	58,02 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1269690746
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR