## UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan GR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,70		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,34		
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 24,86 1,71 -21,26 5,89 10,84 19,88 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

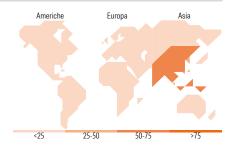
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,62	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,40	16,51	15,15	2025	-1,65	2,72	10,92	-
1-Anno	20,35	16,44	14,19	2024	2,04	10,06	-2,22	0,94
3-Anni Ann.ti	9,98	10,32	9,57	2023	1,47	-2,22	1,14	5,52
5-Anni Ann.ti	2,31	5,60	2,63	2022	-6,76	-5,76	-9,29	-1,22
10-Anni Ann.ti	7,94	7,47	6,02	2021	5,68	0,34	-7,31	3,47
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,89
Taiwan Semiconductor		9,49
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,78
HDFC Bank Ltd	•	5,35
Samsung Electronics Co Ltd		4,82
SK Hynix Inc		4,62
DBS Group Holdings Ltd	•	3,87
MediaTek Inc		3,86
Hon Hai Precision Industry		3,69
Xiaomi Corp Class B		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,35
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	37,67	
📤 Materie Prime	2,88	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,39	
🚅 Finanza	21,96	
★ Immobiliare	1,45	
₩ Sensibile	58,73	
Telecomunicazioni	11,66	
<b></b> Energia	2,99	
Beni Industriali	11,03	
Tecnologia	33,04	
→ Difensivo	3,60	
📜 Beni Difensivi	2,59	
◆ Salute	1,02	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,30		
Stati Uniti	1,30		
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	98,70		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	36,27		
Asia - Emergente	62,43		

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	80,21 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU0425184842	
NAV (28/11/2025)	USD 240.69			

0,98% 0.00%

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD Q-acc

Patrimonio Netto (MIn)

629,86 USD

(30/09/2025)

