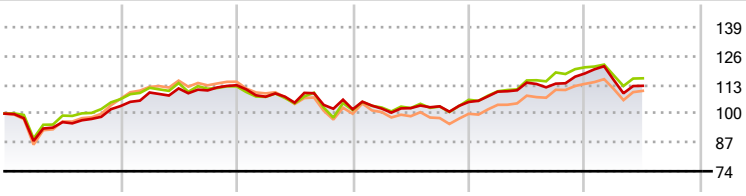
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	3,41	9,09	-9,63	3,26	12,20	-4,70
Benchmark e Indici	6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	-4,10
Categoria	6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	-2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	1,69	1,31
6-Mesi	-5,34	-4,20	-4,56
1-Anno	-0,86	1,76	0,12
3-Anni Ann.ti	2,15	3,58	1,31
5-Anni Ann.ti	2,84	2,88	0,83
10-Anni Ann.ti	3,34	4,08	1,93

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

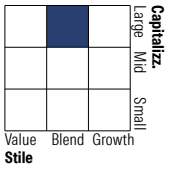
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-2,24	-	-
2024	4,42	3,68	-0,39	4,04
2023	0,31	0,20	0,79	1,92
2022	-4,59	-2,51	-0,94	-1,92
2021	5,91	1,68	-0,80	2,13

Portafoglio 31/05/2025

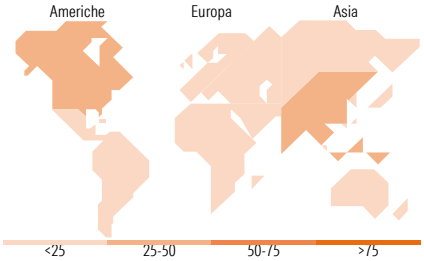
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,92
Obbligazioni	39,18
Liquidità	8,34
Altro	2,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $...	—	12,07
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U...	—	11,07
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	10,07
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	—	8,69
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,77
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	—	5,65
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	—	5,63
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)...	—	4,63
UBS (Lux) IF Key Sel Global...	—	4,56
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,69
Sensibile	51,63
Difensivo	11,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,36
Societario	52,89
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,75
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,46**
Stati Uniti	35,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,53
Europa	**10,29**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,19
Medio Oriente	0,47
Asia	**51,25**
Giappone	1,84
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	20,06
Asia - Emergente	29,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (02/07/2025)	USD 152,67
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	12,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240791100
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	116,79 USD

© 2025 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.