

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

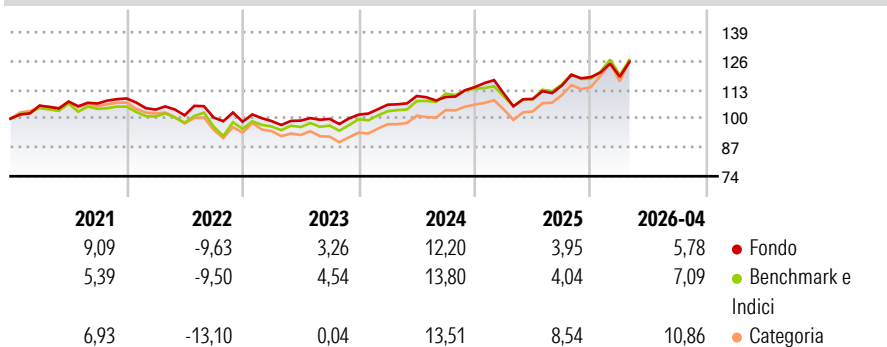
Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	4,11	2,29
6-Mesi	12,13	11,84	8,65
1-Anno	20,08	21,03	16,23
3-Anni Ann.ti	9,98	11,04	6,80
5-Anni Ann.ti	4,89	5,13	2,94
10-Anni Ann.ti	6,11	6,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
2025	-2,52	-2,24	5,55	3,34
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,57
39,47
5,43
0,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

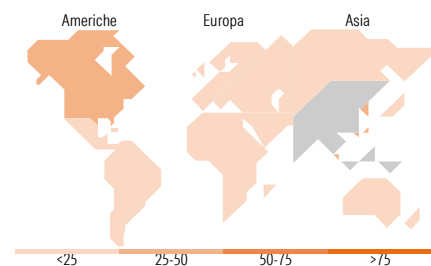
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	11,44
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,33
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	11,26
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	8,17
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	7,41
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,95
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,85
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	-	4,78
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,75
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD)...	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	55,76
Difensivo	10,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,89
Societario	54,43
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,82
Stati Uniti	33,29
Canada	0,85
America Latina e Centrale	1,68
Europa	10,38
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	53,80
Giappone	2,54
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	26,09
Asia - Emergente	24,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 181,79	ISIN	LU1240791100		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 113,49 USD

(31/03/2026)