## UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

#### **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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,00	
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	5,80	5,46
6-Mesi	13,17	13,80	11,69
1-Anno	6,69	6,82	5,61
3-Anni Ann.ti	6,66	9,23	6,73
5-Anni Ann.ti	4,54	4,36	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	j		

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,52	-2,23	5,55	-
4,41	3,69	-0,39	4,04
0,30	0,22	0,79	1,91
-4,60	-2,51	-0,94	-1,92
5,91	1,68	-0,81	2,14
	-2,52 4,41 0,30 -4,60	-2,52 -2,23 4,41 3,69 0,30 0,22 -4,60 -2,51	-2,52 -2,23 5,55 4,41 3,69 -0,39 0,30 0,22 0,79 -4,60 -2,51 -0,94

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,25

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
E			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$	-	12,31
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor\$U	_	11,03
UBS (Lux) BS Asian IG Bds	_	10,04
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF	_	8,62
iShares MSCI USA Scrn ETF	-	5,76
UBS (Lux) ES GIb EM Opp(USD)	_	5,70
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	5,60
UBS (Lux) IF Key Sel Global	_	4,59
UBS (Lux) ES GIb Gr sust (\$)	_	4,58
UBS (Lux) EF GIb Sust (USD)	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

₩ Sensibile	55,68
→ Difensivo	11,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	32,13
Societario	51,48
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,63
■ Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	38,09
Stati Uniti	35,42
Canada	1,17
America Latina e Centrale	1,50
Europa	11,42
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	6,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,21
Medio Oriente	0,50
Asia	50,49
Giappone	2,29
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	20,21
Asia - Emergente	27,67

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

•	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (29/10/2025)	USD 110.64

Patrimonio Classe (MIn)	8,18 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240791019

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

Patrimonio Netto (MIn)

116,03 USD

