

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

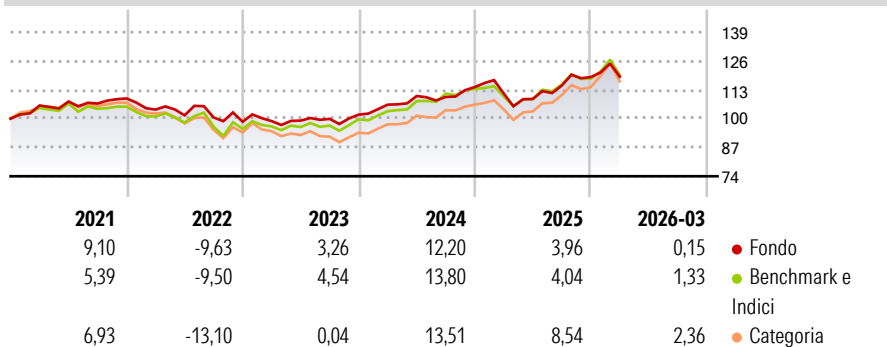
Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	2,65	2,87
6-Mesi	3,84	4,86	6,30
1-Anno	20,37	21,42	22,46
3-Anni Ann.ti	7,37	8,50	6,78
5-Anni Ann.ti	2,98	3,47	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	-2,52	-2,23	5,55	3,35
2024	4,41	3,69	-0,39	4,04
2023	0,30	0,22	0,79	1,91
2022	-4,60	-2,51	-0,94	-1,92

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,49
38,59
6,50
0,43

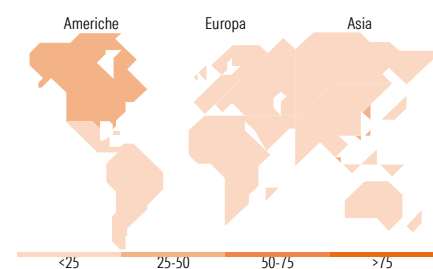
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs \$...	-	11,89
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF...	-	11,07
UBS (Lux) BS USDInvGrdCor\$U...	-	11,02
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	8,03
Focused Hi Grd L/T Bd USD...	-	7,16
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD)...	-	5,54
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,35
UBS (Lux) KSS Global Eqs \$...	-	4,39
UBS (Lux) ES Glb Gr sust (\$)...	-	4,37
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,29
Sensibile	54,38
Difensivo	10,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,38
Societario	52,18
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,16
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,36
Stati Uniti	31,80
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,44
Europa	11,44
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	6,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	54,19
Giappone	2,82
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	27,10
Asia - Emergente	23,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	ISIN	LU1240791019		
NAV (09/04/2026)	USD 111,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,38 USD

(28/02/2026)