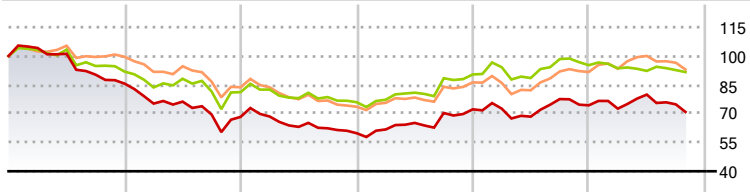
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-14,38	-20,21	-12,46	20,79	2,88	-4,63
Benchmark e Indici	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-3,79
Categoria	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	5,52	0,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,47	-2,16	-7,43
6-Mesi	-9,48	-3,67	-9,23
1-Anno	-7,63	-6,54	-8,42
3-Anni Ann.ti	4,70	5,97	5,01
5-Anni Ann.ti	-4,79	-1,17	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	10,10	-6,34	-
2025	0,51	-5,76	13,37	-4,20
2024	3,28	5,50	7,93	2,71
2023	0,28	-7,86	-1,21	-4,09
2022	-12,14	1,35	-8,82	-1,73

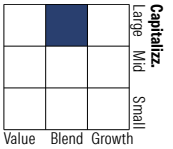
Portafoglio 30/09/2026



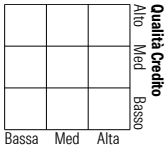
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	51,98
Liquidità	37,91
Altro	1,27

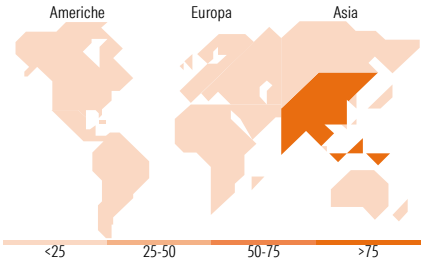
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,15
United States Treasury Bills...	—	11,12
United States Treasury Bills...	—	9,07
United States Treasury Bills...	—	8,45
Ms/China A High Div Index...	—	6,33
Morgan Stanley/China High...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	50,79
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,88**
Stati Uniti	1,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,74**
Giappone	0,01
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	93,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/03/2019
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (19/11/2026)	HKD 561,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	681,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	296,36 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1951186391

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR