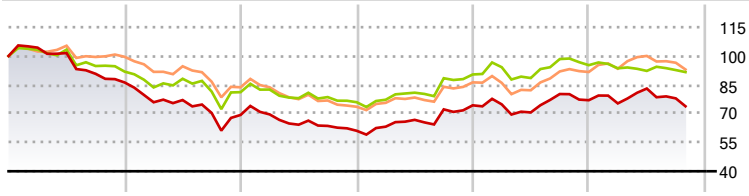
# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-6%-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000919 | Morningstar China 50/50 NR USD<br>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 | -13,78 | -19,59 | -11,94 | 21,72 | 3,57 | -4,08 |
| 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 | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | 72,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,38 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,28 | -2,16 | -7,43 |
| 6-Mesi | -9,17 | -3,67 | -9,23 |
| 1-Anno | -6,97 | -6,54 | -8,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 5,97 | 5,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,12 | -1,17 | -3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,15 | 10,28 | -6,17 | - |
| 2025 | 0,68 | -5,62 | 13,57 | -4,03 |
| 2024 | 3,52 | 5,63 | 8,17 | 2,91 |
| 2023 | 0,37 | -7,69 | -1,00 | -4,00 |
| 2022 | -11,96 | 1,52 | -8,69 | -1,47 |

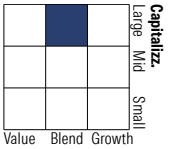
## Portafoglio 30/09/2026



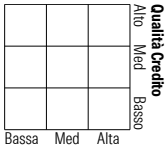
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 8,84 |
| Obbligazioni | 51,98 |
| Liquidità | 37,91 |
| Altro | 1,27 |

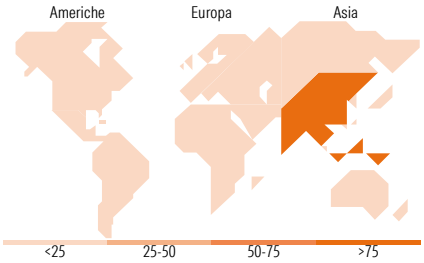
**Morningstar Style Box®**

**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 | 16/08/2019 |
| Nome del Gestore | Jade Fu |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2022 |
| NAV (19/11/2026) | USD 54,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 681,43 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 5,99 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2037085722 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,17% |
| Spese correnti | 1,17% |
| 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