

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

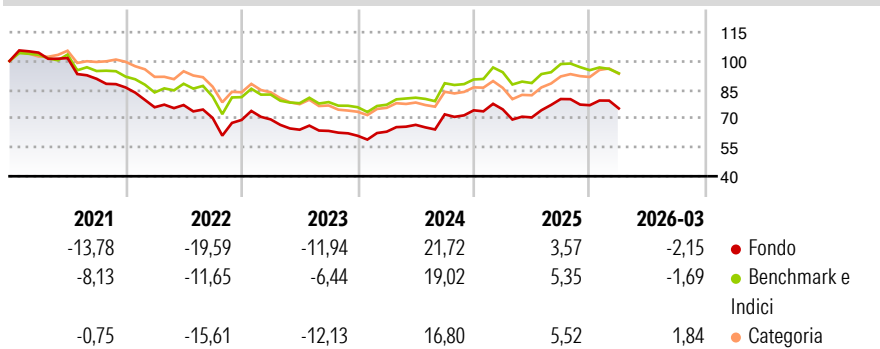
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**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**

**Misure di Rischio**

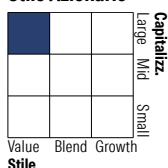
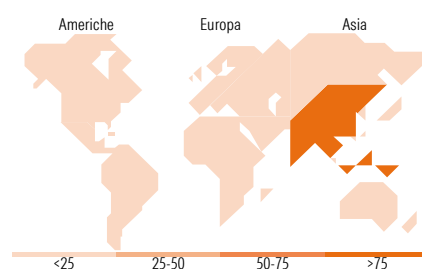
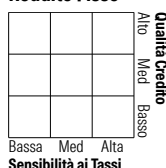
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,73	-3,55	-3,08	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	-4,42	-4,87	-4,34	2025	0,68	-5,62	13,57	-4,03
1-Anno	13,51	9,51	14,06	2024	3,52	5,63	8,17	2,91
3-Anni Ann.ti	3,38	4,52	3,92	2023	0,37	-7,69	-1,00	-4,00
5-Anni Ann.ti	-5,37	-1,65	-3,50	2022	-11,96	1,52	-8,69	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,46
United States Treasury Bills...	—	9,43
United States Treasury Bills...	—	9,41
United States Treasury Bills...	—	9,37
Morgan Stanley/China High...	—	6,87
United States Treasury Bills...	—	5,27
iShares Physical Gold ETC	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	52,94
Difensivo	9,41

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	53,34
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	-0,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	96,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,91 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	16/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2037085722		
NAV (10/04/2026)	USD 63,51				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)