

# UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-

**Categoria Morningstar™**
**ACC** Altri

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

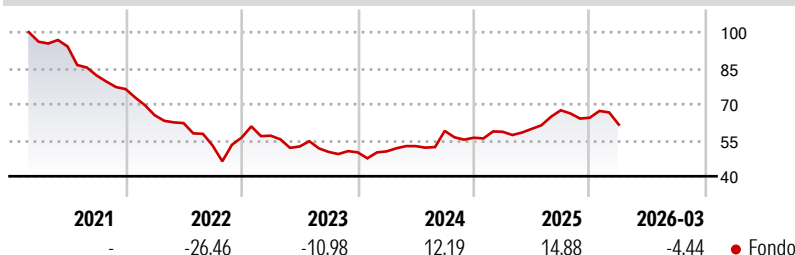
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,53
6-Mesi	-4,23
1-Anno	16,51
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	-7,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,44	-	-	-
2025	4,44	2,06	12,98	-4,60
2024	0,81	4,35	12,07	-4,84
2023	1,41	-7,92	-4,34	-0,34
2022	-14,24	-5,06	-15,06	6,33

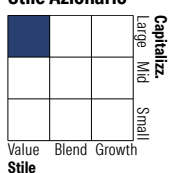
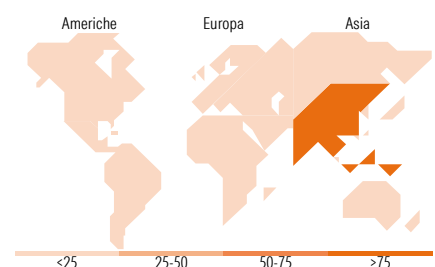
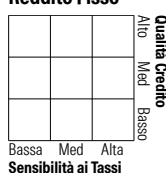
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 9,13  
56,00  
33,31  
1,56

**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 %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2092383061		
NAV (10/04/2026)	EUR 63,16				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)