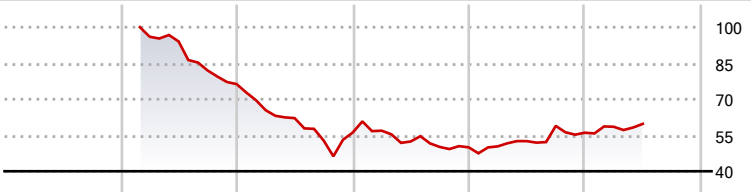
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Stati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-26,46	-10,98	12,19	6,59	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	8,33
1-Anno	13,46
3-Anni Ann.ti	-1,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

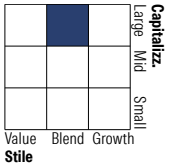
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,44	2,06	-	-
2024	0,81	4,35	12,07	-4,84
2023	1,41	-7,92	-4,34	-0,34
2022	-14,24	-5,06	-15,06	6,33
2021	-	-2,05	-12,85	-6,92

Portafoglio 31/05/2025

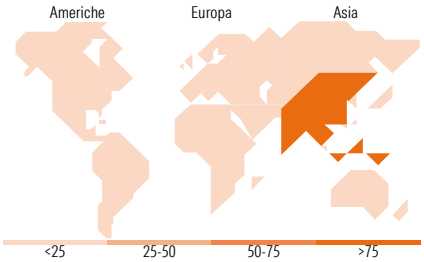
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,24
Obbligazioni	47,49
Liquidità	23,10
Altro	12,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpS...	—	8,85
Morgan Stanley/China High...	—	7,78
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	5,55
United States Treasury Bills...	—	3,65
United States Treasury Bills...	—	3,52
Tencent Holdings Ltd		3,11
NetEase Inc Ordinary Shares		3,10
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,19
Sensibile	51,15
Difensivo	28,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,17
Societario	46,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/02/2021
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (02/07/2025)	EUR 58,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	839,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2092383061
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.