

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000919

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

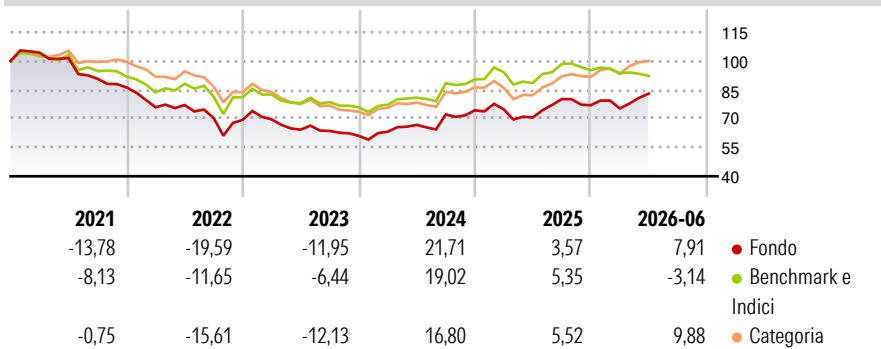
Not Benchmarked

**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.

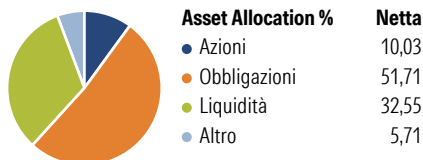
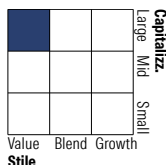
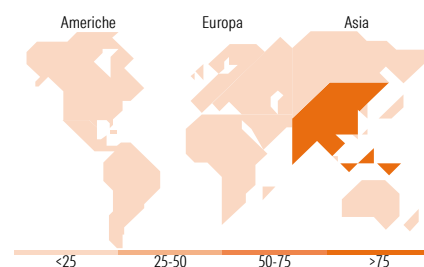
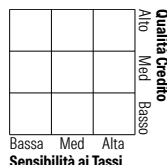
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	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	7,01	-0,53	3,75	2026	-2,15	10,28	-	-
6-Mesi	3,73	-3,94	0,49	2025	0,69	-5,62	13,57	-4,03
1-Anno	15,83	5,81	13,09	2024	3,52	5,63	8,16	2,91
3-Anni Ann.ti	9,05	6,77	8,45	2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
5-Anni Ann.ti	-3,51	-1,20	-2,10	2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,95
United States Treasury Bills...	—	8,93
United States Treasury Bills...	—	8,90
United States Treasury Bills...	—	8,16
United States Treasury Bills...	—	6,89
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	3,62
Gs/Gs Diversified Tech Index...	—	2,99
Ms/China A High Div Index...	—	2,93
iShares Physical Gold ETC	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	36,65
📈 Sensibile	54,48
🛡️ Difensivo	8,88

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	55,77
⚙️ Societario	37,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,86
📑 Derivati	-0,02

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	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	1,30
Asia - Emergente	98,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 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.	1,15%
Data di Partenza	25/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2118508683		
NAV (09/07/2026)	USD 89,08				
Patrimonio Netto (Mln)	803,92 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.