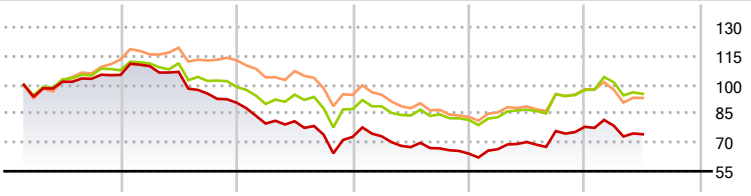
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-13,78	-19,59	-11,95	21,71	-4,97	Fondo
-	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	-2,05	Benchmark e Indici
-	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	-4,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,62	-6,01	-4,85
6-Mesi	-4,39	-1,88	-2,67
1-Anno	5,56	9,60	5,64
3-Anni Ann.ti	-3,14	-0,15	-3,95
5-Anni Ann.ti	-6,54	-1,93	-3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

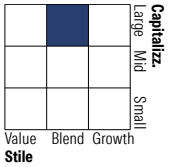
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	-5,62	-	-
2024	3,52	5,63	8,16	2,91
2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
2021	4,37	-2,73	-10,64	-4,95

Portafoglio 31/05/2025

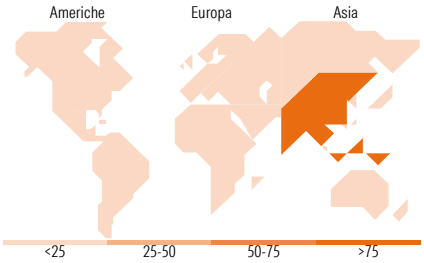
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,24
Obbligazioni	47,49
Liquidità	23,10
Altro	12,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIpS...	—	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	25/02/2020
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (02/07/2025)	USD 78,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	839,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	3,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2118508683
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,18%
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.