

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

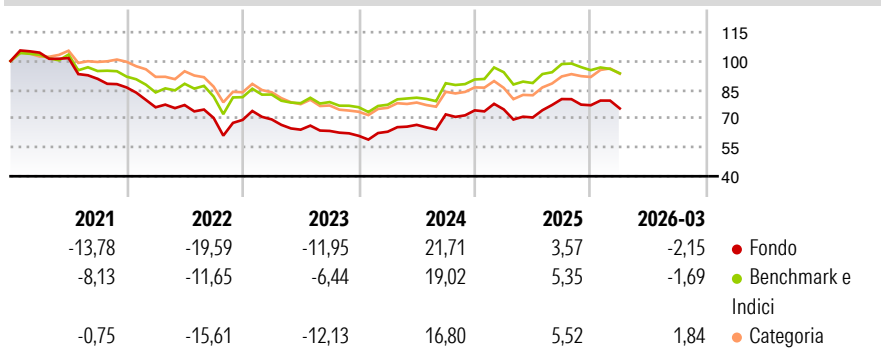
Not Benchmarked

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

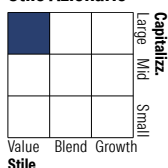
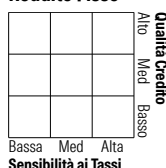
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-3,55	-3,14	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	-4,42	-4,87	-5,26	2025	0,69	-5,62	13,57	-4,03
1-Anno	13,50	9,51	13,72	2024	3,52	5,63	8,16	2,91
3-Anni Ann.ti	3,38	4,52	4,05	2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
5-Anni Ann.ti	-5,37	-1,65	-3,56	2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

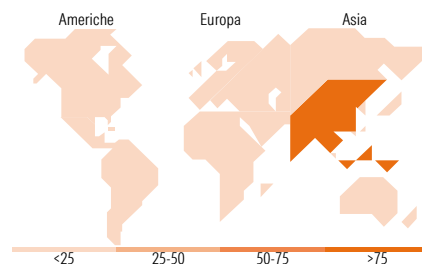
Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
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	3,37
Asia - Emergente	96,63

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 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	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 (10/04/2026)	USD 85,70				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)