

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

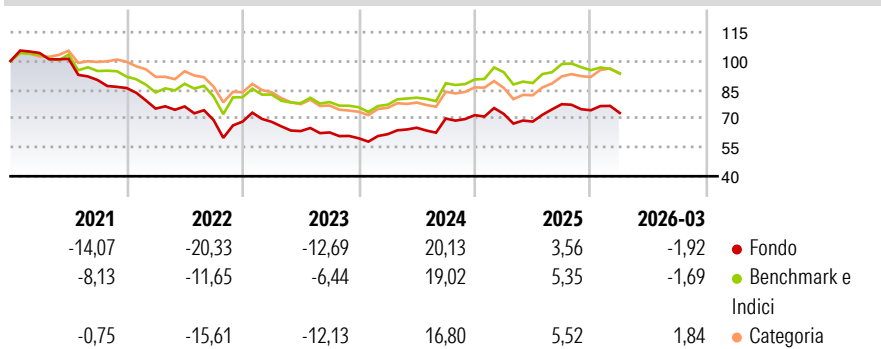
Not Benchmarked

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.

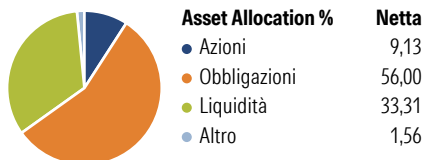
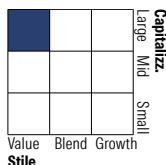
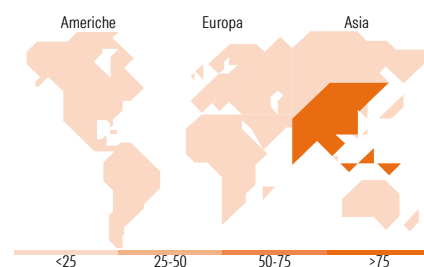
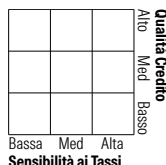
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-3,55	-3,14	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	-4,43	-4,87	-5,26	2025	0,90	-5,49	13,21	-4,07
1-Anno	11,67	9,51	13,72	2024	3,59	5,40	7,35	2,50
3-Anni Ann.ti	2,97	4,52	4,05	2023	-0,18	-7,04	-1,14	-4,83
5-Anni Ann.ti	-5,96	-1,65	-3,56	2022	-12,47	1,50	-9,33	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

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 %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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	25/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2257594486		
NAV (10/04/2026)	EUR 74,08				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)