

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

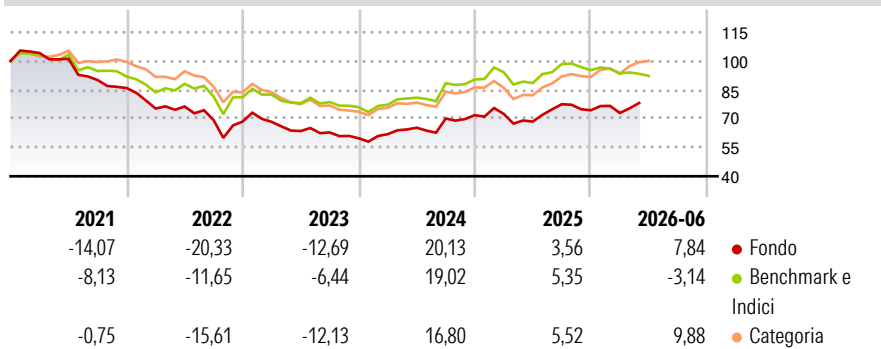
Not Benchmarked

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.

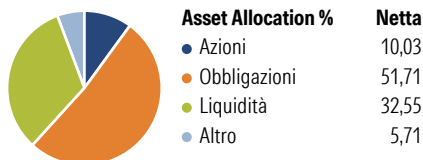
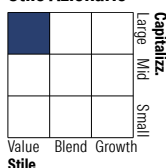
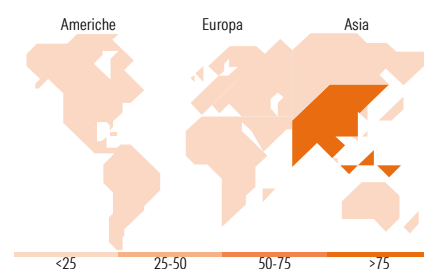
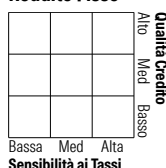
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	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	8,39	-0,53	3,75	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	6,65	-3,94	0,49	2025	0,90	-5,49	13,21	-4,07
1-Anno	15,33	5,81	13,09	2024	3,59	5,40	7,35	2,50
3-Anni Ann.ti	7,74	6,77	8,45	2023	-0,18	-7,04	-1,14	-4,83
5-Anni Ann.ti	-4,68	-1,20	-2,10	2022	-12,47	1,50	-9,33	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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	1,30
Asia - Emergente	98,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Jade Fu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 78,53	ISIN	LU2257594486		
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.