

# 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**

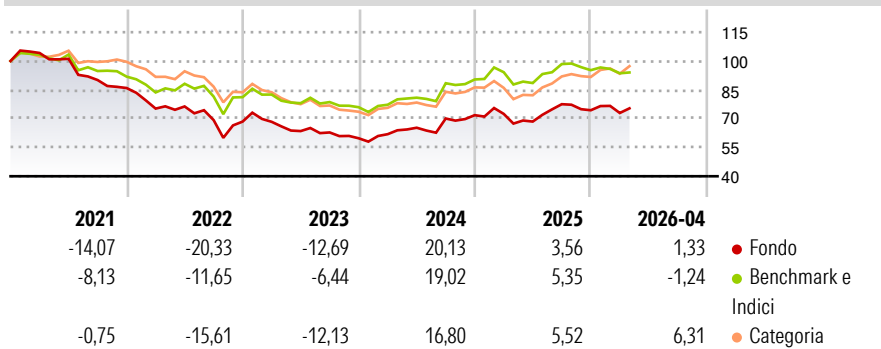
Not Benchmarked

**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**

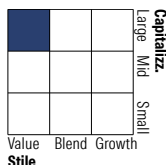
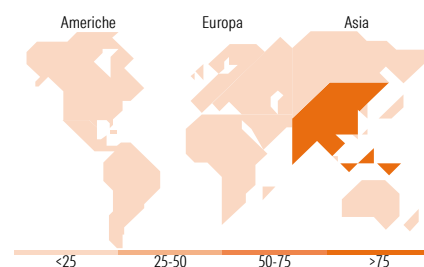
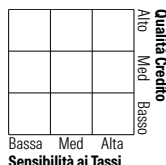
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	-2,43	0,05	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	4,53	-3,56	2,49	2025	0,90	-5,49	13,21	-4,07
1-Anno	11,01	4,45	10,88	2024	3,59	5,40	7,35	2,50
3-Anni Ann.ti	5,88	6,22	6,83	2023	-0,18	-7,04	-1,14	-4,83
5-Anni Ann.ti	-4,66	-1,09	-2,12	2022	-12,47	1,50	-9,33	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**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
<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	3,37
Asia - Emergente	96,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/05/2026)	EUR 77,05	ISIN	LU2257594486		
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)

[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.