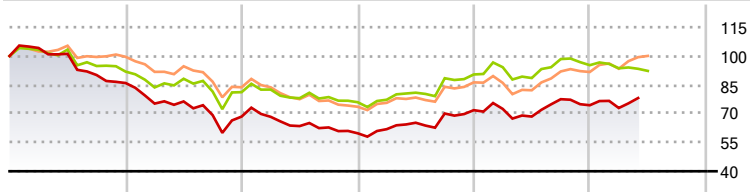
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000919	Morningstar China 50/50 NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-14,07	-20,33	-12,69	20,13	3,56	7,84
Benchmark e Indici	-8,13	-11,65	-6,44	19,02	5,35	-
Categoria	-0,75	-15,61	-12,13	16,80	5,52	-

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	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	-2,16	-7,43
6-Mesi	6,65	-3,67	-9,23
1-Anno	15,33	-6,54	-8,42
3-Anni Ann.ti	7,74	5,97	5,01
5-Anni Ann.ti	-4,68	-1,17	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	0,90	-5,49	13,21	-4,07
2024	3,59	5,40	7,35	2,50
2023	-0,18	-7,04	-1,14	-4,83
2022	-12,47	1,50	-9,33	-1,11

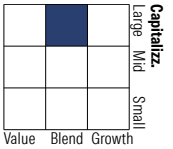
Portafoglio 30/09/2026



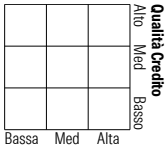
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,84
Obbligazioni	51,98
Liquidità	37,91
Altro	1,27

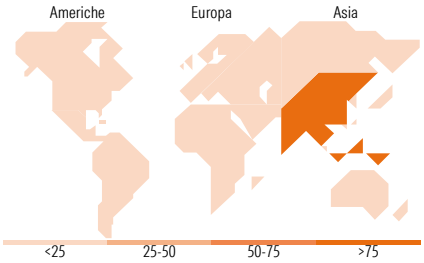
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,15
United States Treasury Bills...	—	11,12
United States Treasury Bills...	—	9,07
United States Treasury Bills...	—	8,45
Ms/China A High Div Index...	—	6,33
Morgan Stanley/China High...	—	2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,96
Sensibile	50,79
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,54
Societario	42,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,88**
Stati Uniti	1,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	**95,74**
Giappone	0,01
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	93,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/11/2020
Nome del Gestore	Jade Fu
Data Inizio Gestione	29/04/2022
NAV (29/06/2026)	EUR 78,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	681,43 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2257594486

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR