

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

Morningstar Rating™

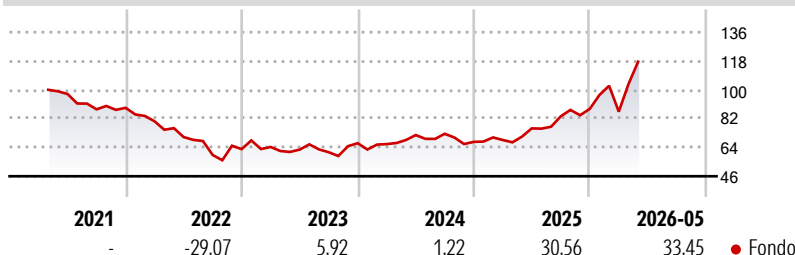
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

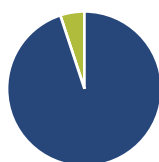
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	19,98
6-Mesi	32,02
1-Anno	55,18
3-Anni Ann.ti	21,63
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,00	-	-	-
2025	1,71	10,60	9,92	5,59
2024	-0,87	8,51	1,14	-6,97
2023	2,15	-2,58	-2,59	9,27
2022	-9,50	-12,24	-15,86	6,14

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

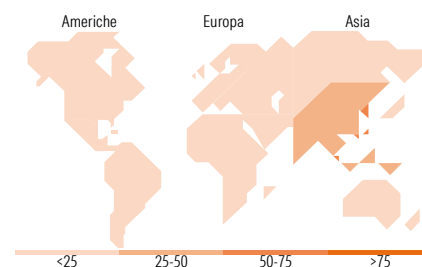
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,80
Large	21,13
Medium	1,08
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	142.239,93
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,69
Taiwan Semiconductor...	📱	9,68
SK Hynix Inc	📱	7,51
Tencent Holdings Ltd	📱	5,07
ASE Technology Holding Co Ltd	📱	4,70
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,44
MediaTek Inc	📱	4,44
Hon Hai Precision Industry...	📱	2,90
Contemporary Amperex...	📱	2,21
Hanwha Aerospace Co Ltd	📱	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,52
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,02
Immobiliare	1,69
Sensibile	71,42
Telecomunicazioni	8,75
Energia	4,53
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	46,37
Difensivo	1,07
Beni Difensivi	1,07
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
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	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,39
Asia - Emergente	43,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 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	2,17%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2257650908		
NAV (12/06/2026)	EUR 114,20				
Patrimonio Netto (Mln)	668,89 USD				

(30/04/2026)

[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.