

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

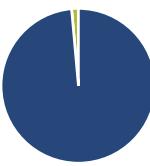
	Fondo
3-Mesi	13,72
6-Mesi	22,74
1-Anno	43,56
3-Anni Ann.ti	11,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,00

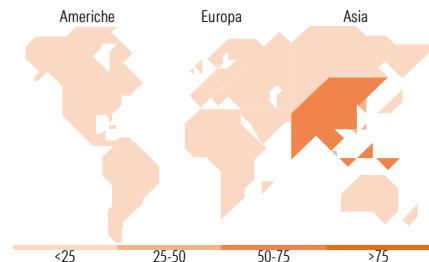


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,95
Tencent Holdings Ltd	IT	8,41
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,97
SK Hynix Inc	IT	5,97
HDFC Bank Ltd	IT	4,24
MediaTek Inc	IT	3,63
DBS Group Holdings Ltd	IT	3,53
Hon Hai Precision Industry...	IT	3,34
CIMB Group Holdings Bhd	IT	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
▲ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,92 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 (14/01/2026)	EUR 93,10				
Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD				
	(31/12/2025)				