

# 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™**

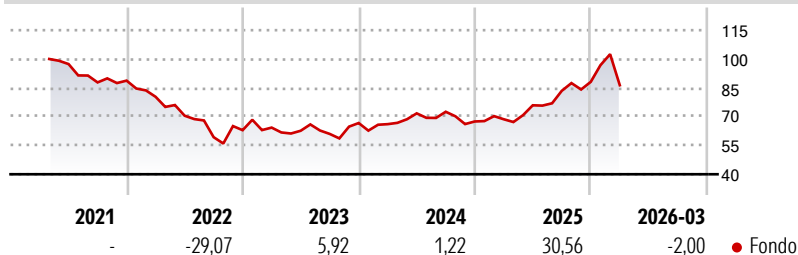
Senza rating

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

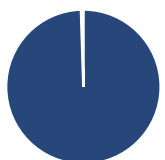
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,09
6-Mesi	19,80
1-Anno	55,75
3-Anni Ann.ti	18,88
5-Anni Ann.ti	0,65
10-Anni Ann.ti	-

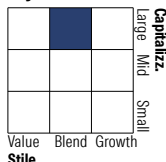
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

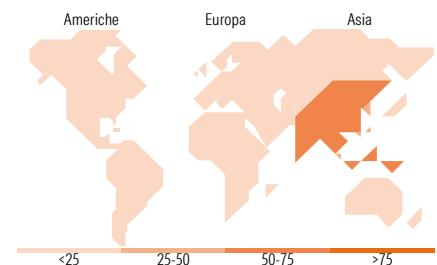
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	75,23
Large	23,20
Medium	1,04
Small	0,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	113.001,87
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,93
Samsung Electronics Co Ltd	📄	8,86
Tencent Holdings Ltd	📄	6,25
SK Hynix Inc	📄	5,85
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,00
ASE Technology Holding Co Ltd	📄	3,78
MediaTek Inc	📄	3,12
Contemporary Amperex...	⚙️	2,94
Hon Hai Precision Industry...	📄	2,93
Ping An Insurance (Group)...	📄	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,18</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	19,57
Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>66,79</b>
Telecomunicazioni	10,72
Energia	4,52
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	38,78
<b>Difensivo</b>	<b>1,03</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,53</b>
Stati Uniti	0,53
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>99,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,90
Asia - Emergente	50,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 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 (28/04/2026)	EUR 103,65				
Patrimonio Netto (Mln)	557,98 USD				

(31/03/2026)