

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-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	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

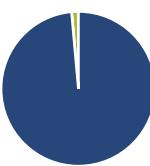
	Fondo
3-Mesi	8,24
6-Mesi	21,15
1-Anno	39,94
3-Anni Ann.ti	12,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	10,92	10,24	5,89
2024	-0,64	8,79	1,39	-6,74
2023	2,39	-2,35	-2,35	9,52
2022	-9,28	-12,03	-15,66	6,39

Portafoglio 31/12/2025



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

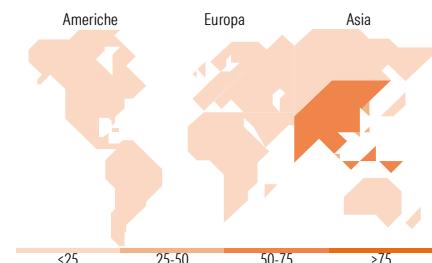


Mkt Cap %

Fondo	Giant
20,80	20,80
0,38	Medium
0,90	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
128.292,20	



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
36,26	
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	20,64
Immobiliare	1,27
Fondo	Sensibile
62,50	
Telecomunicazioni	9,66
Energia	4,88
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	38,64
Fondo	Difensivo
1,24	
Beni Difensivi	1,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	America
0,90	America
0,90	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
99,10	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
42,67	Asia - Paesi Sviluppati
56,43	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,97 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	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2257650734		
NAV (20/01/2026)	EUR 96,81				
Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD (31/12/2025)				