

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

Categoria Morningstar™

**Hedged**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

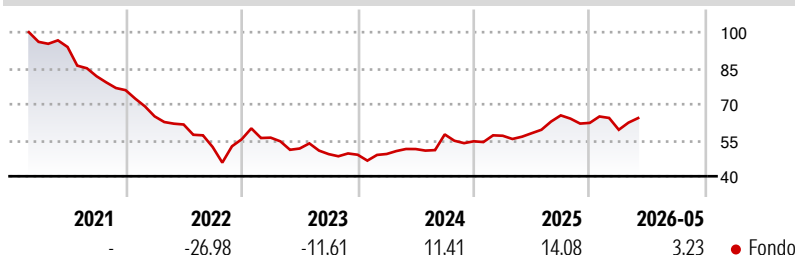
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

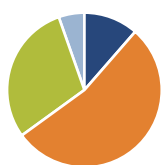
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	1,29
1-Anno	9,56
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	-7,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,62	-	-	-
2025	4,25	1,88	12,79	-4,78
2024	0,64	4,18	11,86	-5,01
2023	1,23	-8,08	-4,50	-0,53
2022	-14,38	-5,22	-15,21	6,14

## Portafoglio 30/04/2026



## Asset Allocation %

Azioni	11,41
Obbligazioni	53,59
Liquidità	29,60
Altro	5,39

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

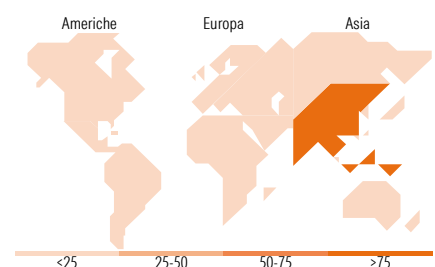
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	9,02
United States Treasury Bills...	-	8,99
United States Treasury Bills...	-	8,24
United States Treasury Bills...	-	6,38
Morgan Stanley/China High...	-	4,16
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	-	3,57
Ms/China A High Div Index...	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,14
Sensibile	50,49
Difensivo	10,37

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,22
Societario	37,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	-0,19

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,38</b>
Stati Uniti	0,38
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>99,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	97,42

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	22/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2291839400		
NAV (12/06/2026)	EUR 50,52				
Patrimonio Netto (Mln)	793,43 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 produttrici; (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