

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	10,23
1-Anno	21,41
3-Anni Ann.ti	2,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

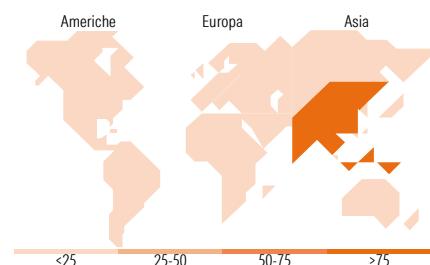
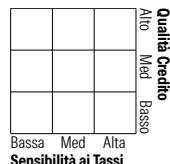


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,45
● Obbligazioni	49,59
● Liquidità	24,06
● Altro	12,90

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAIps...	-	7,73
Morgan Stanley/China High...	-	7,63
United States Treasury Bills...	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	6,15
United States Treasury Bills...	-	6,13
United States Treasury Bills...	-	6,11
United States Treasury Bills...	-	6,09
iShares Physical Gold ETC	-	4,39
Tencent Holdings Ltd	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,13
● Sensibile	57,52
● Difensivo	11,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,51
● Societario	41,95
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,03
□ Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,24
Asia - Emergenti	97,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,12 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.	1,94%
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 (14/01/2026)	EUR 52,16				
Patrimonio Netto (Mln)	841,78 USD				
(31/12/2025)					