

# 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

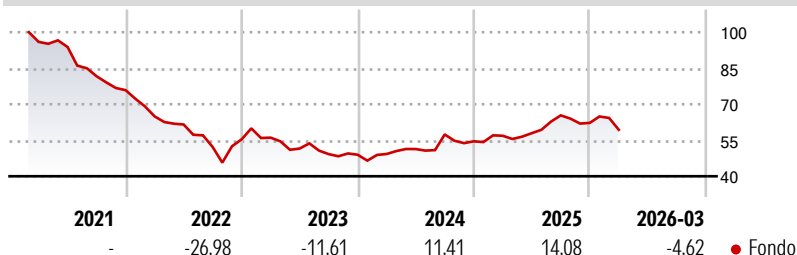
Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

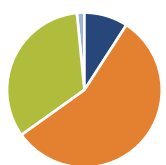
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,96
6-Mesi	-4,36
1-Anno	12,97
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-8,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## 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 31/03/2026



## Asset Allocation %

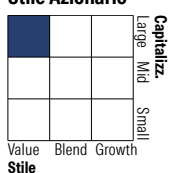
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

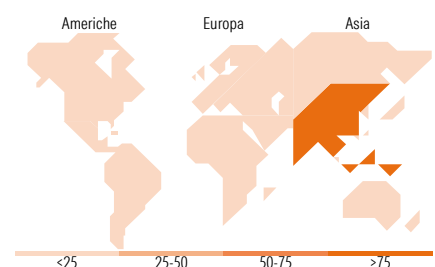
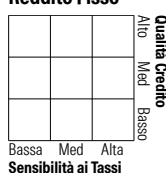
9,13  
56,00  
33,31  
1,56

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,46
United States Treasury Bills...	-	9,43
United States Treasury Bills...	-	9,41
United States Treasury Bills...	-	9,37
Morgan Stanley/China High...	-	6,87
United States Treasury Bills...	-	5,27
iShares Physical Gold ETC	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,65
Sensibile	52,94
Difensivo	9,41

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	53,34
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	-0,51

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	96,63

## 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 (29/04/2026)	EUR 50,14				
Patrimonio Netto (Mln)	758,43 USD				

(31/03/2026)