

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) EUR Q Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan GR USD

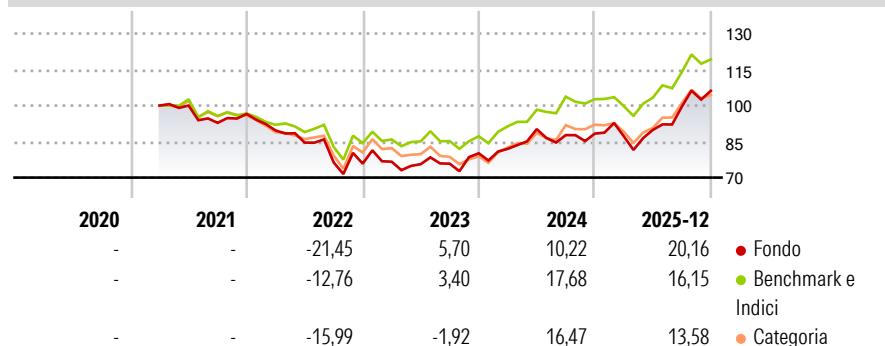
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

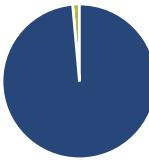
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	5,84	8,88
6-Mesi	21,68	17,12	18,82
1-Anno	26,00	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	11,62	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	3,04	10,76	6,64
2024	2,29	10,04	-2,76	0,71
2023	1,08	-1,37	0,29	5,71
2022	-7,14	-5,62	-9,75	-0,68

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

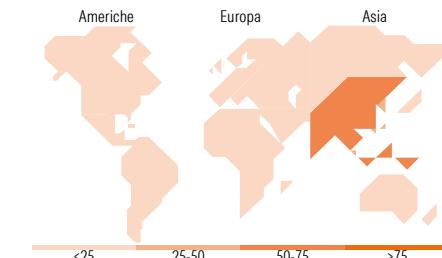


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	77,91
Large	20,80
Medium	0,38
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	128.292,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,95
Tencent Holdings Ltd	IC	8,41
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	5,97
SK Hynix Inc	IC	5,97
HDFC Bank Ltd	Bank	4,24
MediaTek Inc	IC	3,63
DBS Group Holdings Ltd	IC	3,53
Hon Hai Precision Industry...	IC	3,34
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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
• Sensibile	62,50
• Telecomunicazioni	9,66
• Energia	4,88
• Beni Industriali	9,31
• Tecnologia	38,64
• Difensivo	1,24
• Beni Difensivi	1,24
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	ISIN	LU2314674917	
NAV (20/01/2026)	EUR 111,86			

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) EUR Q Acc

Patrimonio Netto (Mln)

611,66 USD

(31/12/2025)