

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD P-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

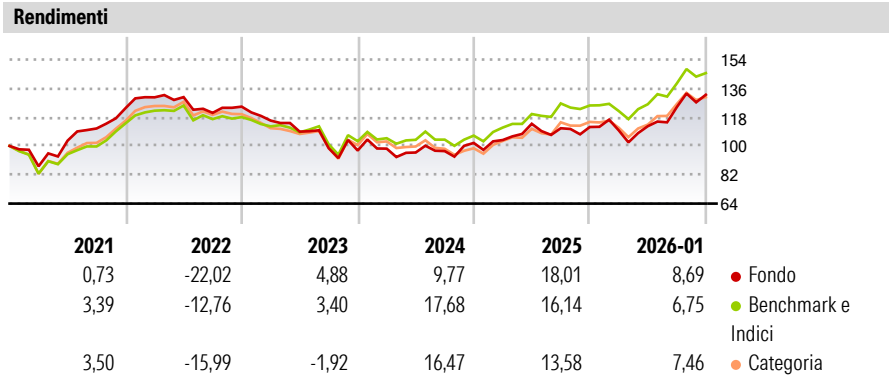
Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



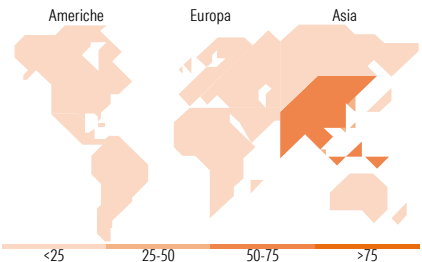
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	3,10	3,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,08	18,22	19,11	2025	-1,92	2,43	10,61	6,20
1-Anno	26,24	21,71	19,99	2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
3-Anni Ann.ti	10,23	11,74	8,89	2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
5-Anni Ann.ti	0,67	3,98	1,53	2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
10-Anni Ann.ti	9,12	9,51	8,54					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,91
Blend	Large	20,80
Growth	Medium	0,38
Stile	Small	0,90
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		128.292,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,95
Tencent Holdings Ltd	Software	8,41
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,73
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,97
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,97
HDFC Bank Ltd	Banche	4,24
MediaTek Inc	Microelettronica	3,63
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,53
Hon Hai Precision Industry...	Software	3,34
CIMB Group Holdings Bhd	Banche	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
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 - Emergente		56,43

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 343,78	ISIN	LU0235996351		

UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	611,66 USD
(31/12/2025)	