

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

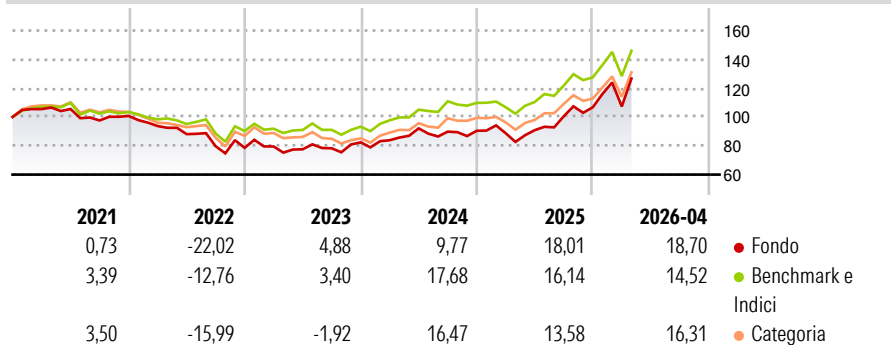
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (70-90 titoli) che investe in aziende asiatiche selezionate, soprattutto large cap, escludendo quelle nipponiche. Diversificazione settoriale che consente un'ampia copertura del mercato asiatico. Rigorosa filosofia d'investimento e analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,65	6,95	8,58
6-Mesi	23,63	12,22	14,60
1-Anno	54,57	41,24	43,44
3-Anni Ann.ti	20,42	17,68	15,90
5-Anni Ann.ti	4,65	6,31	4,63
10-Anni Ann.ti	10,83	9,86	9,15

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	-1,92	2,43	10,61	6,20
2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

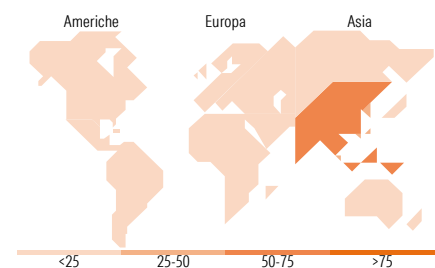


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,23
Large	23,20
Medium	1,04
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.001,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,93
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	8,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,25
SK Hynix Inc	🏭	5,85
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	5,00
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	3,78
MediaTek Inc	🏭	3,12
Contemporary Amperex...	🔋	2,94
Hon Hai Precision Industry...	🏭	2,93
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,18
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	19,57
Immobiliare	1,71
Sensibile	66,79
Telecomunicazioni	10,72
Energia	4,52
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	38,78
Difensivo	1,03
Beni Difensivi	1,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
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	99,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,90
Asia - Emergente	50,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/05/2026)		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 (04/05/2026)	USD 393,19	ISIN	LU0235996351		

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

Patrimonio Netto (Mln) 557,98 USD

(31/03/2026)