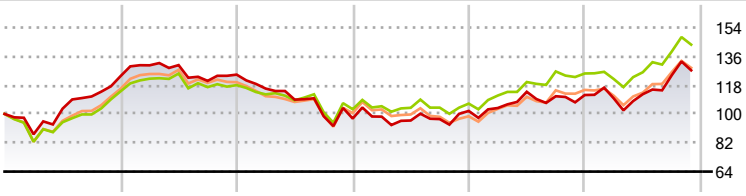
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) USD P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan GR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
23,67	0,73	-22,02	4,88	9,77	13,80	Fondo
14,15	3,39	-12,76	3,40	17,68	14,40	Benchmark e Indici
16,26	3,50	-15,99	-1,92	16,47	12,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

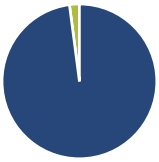
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,02	8,21	7,76
6-Mesi	19,17	16,77	15,80
1-Anno	16,83	13,64	11,81
3-Anni Ann.ti	7,54	10,65	7,84
5-Anni Ann.ti	1,56	5,44	2,96
10-Anni Ann.ti	7,20	7,64	6,23

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

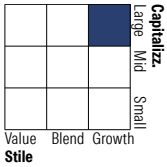
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,92	2,43	10,61	-
2024	1,80	9,79	-2,46	0,68
2023	1,23	-2,46	0,90	5,27
2022	-6,98	-5,99	-9,51	-1,46
2021	5,43	0,10	-7,53	3,22

Portafoglio 31/10/2025



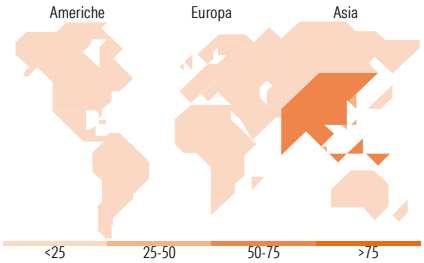
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	77,81
Large	20,65
Medium	0,58
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.798,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Tencent Holdings Ltd		9,24
Alibaba Group Holding Ltd...		7,01
Samsung Electronics Co Ltd		6,52
SK Hynix Inc		6,21
HDFC Bank Ltd		4,46
Hon Hai Precision Industry...		3,97
DBS Group Holdings Ltd		3,49
MediaTek Inc		3,27
Reliance Industries Ltd		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,48**
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	20,44
Immobiliare	1,49
Sensibile	**62,51**
Telecomunicazioni	10,73
Energia	3,95
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	37,63
Difensivo	**2,01**
Beni Difensivi	2,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,97**
Stati Uniti	0,97
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	**99,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,07
Asia - Emergente	57,96

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	24/04/2006
Nome del Gestore	Shou-Pin Choo
Data Inizio Gestione	31/03/2015
NAV (03/12/2025)	USD 308,21
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	83,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0235996351
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	640,35 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.