

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%  
MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China  
NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

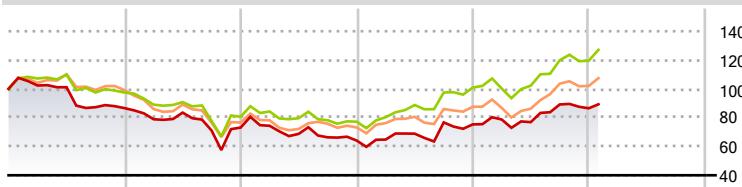
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un' interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d' investimento e di un' analisi fondamentale all' avanguardia integrata a livello globale.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,40	-15,58	-12,36	17,54	14,83	3,20
-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	6,29
-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	5,26

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,51	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	5,28	2,82
6-Mesi	8,75	17,84	16,15
1-Anno	15,94	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	4,38	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-4,98	2,18	-2,58
10-Anni Ann.ti	10,49	11,12	8,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,51	-2,32	15,96	-2,99
2024	1,12	6,30	11,35	-1,80
2023	1,66	-7,55	-3,47	-3,39
2022	-8,92	5,84	-14,94	2,95

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	94,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,01
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	72,36
Large	13,48
Medium	13,25
Small	0,91
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	72,36
Europa	13,48
Asia	13,25
<25	0,91
25-50	0,00
50-75	
>75	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.288,6
	2

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
Tencent Holdings Ltd	9,72	
NetEase Inc ADR	6,98	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5,80	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,80	
Far East Horizon Ltd	4,56	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,19	
Ping An Insurance (Group)...	3,70	
AIA Group Ltd	2,92	
Anhui Gujing Distillery Co...	2,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,55	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	39,30
• Materie Prime	2,21
• Beni di Consumo Ciclici	15,19
• Finanza	17,84
• Immobiliare	4,06
• Sensibile	42,84
• Telecomunicazioni	22,37
• Energia	-
• Beni Industriali	7,23
• Tecnologia	13,25
• Difensivo	17,86
• Beni Difensivi	11,62
• Salute	6,24
• Servizi di Pubblica Utilità	-

#### Fondo

America	39,30
Stati Uniti	2,21
Canada	15,19
America Latina e Centrale	17,84
Europa	42,84
Regno Unito	22,37
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	13,25
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	17,86
Giappone	11,62
Australasia	6,24
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

#### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,18
Asia - Emergenti	82,82

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0403290215		
NAV (11/02/2026)	USD 321,01				

## UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

718,23 USD

(31/12/2025)