

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

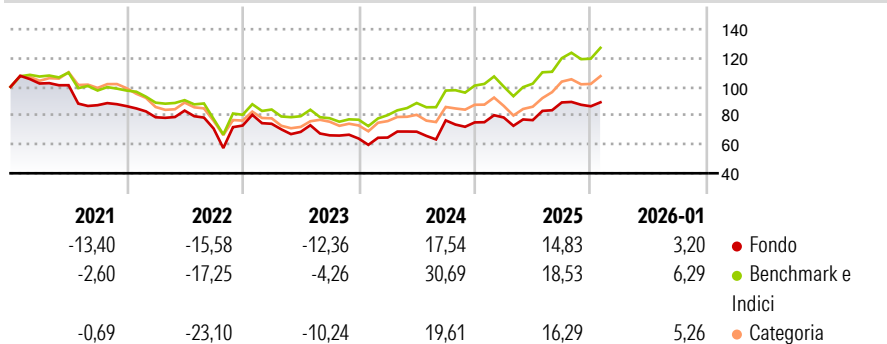
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

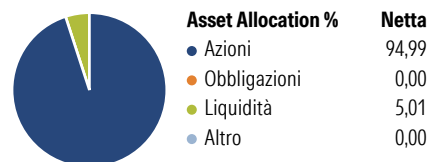
3Y Alpha	-9,51	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

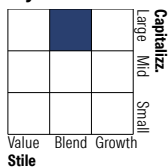
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	5,28	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	17,84	16,15	2025	4,51	-2,32	15,96	-2,99
1-Anno	15,94	24,02	18,45	2024	1,12	6,30	11,35	-1,80
3-Anni Ann.ti	4,38	13,86	6,33	2023	1,66	-7,55	-3,47	-3,39
5-Anni Ann.ti	-4,98	2,18	-2,58	2022	-8,92	5,84	-14,94	2,95
10-Anni Ann.ti	10,49	11,12	8,73					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

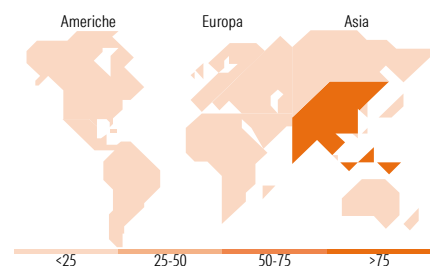


Mkt Cap %

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo 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
<hr/>		
	Sensibile	42,84
	Telecomunicazioni	22,37
	Energia	-
	Beni Industriali	7,23
	Tecnologia	13,25
<hr/>		
	Difensivo	17,86
	Beni Difensivi	11,62
	Salute	6,24
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 321,01	ISIN	LU0403290215		

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

Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD
(31/12/2025)	