## 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

## Morningstar Rating™

NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

#### **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

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	-7,26	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	20,55		
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	+Med		
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti						
						160
					·····	140
						120
~				$\sim$	· · · · · ·	100
		<b>V</b>				80 -60
					- 1	00
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
23,70	-13,40	-15,58	-12,36	17,54	16,23	<ul><li>Fondo</li></ul>
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,19	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
28,16	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	15,93	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

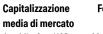
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	3,68	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	10,31	16,04	15,46	2025	4,51	-2,32	15,96	-
1-Anno	13,64	18,97	14,39	2024	1,12	6,30	11,35	-1,80
3-Anni Ann.ti	5,19	12,76	5,67	2023	1,66	-7,55	-3,47	-3,39
5-Anni Ann.ti	-2,05	4,21	-0,08	2022	-8,92	5,84	-14,94	2,95
10-Anni Ann.ti	7,86	8,29	6,34	2021	2,28	-1,13	-13,72	-0,76
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

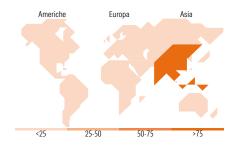




Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,52
Large	14,91
Medium	12,63
Small	0,94
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 88.622,5



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,19
Tencent Holdings Ltd		9,77
NetEase Inc ADR		6,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	5,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,99
Far East Horizon Ltd	<b>i</b>	3,97
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	3,84
Anhui Gujing Distillery Co	E	3,10
Ping An Insurance (Group)	4	3,06
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	38,26
📤 Materie Prime	1,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,63
🚅 Finanza	15,52
<u>↑</u> Immobiliare	5,17
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	21,87
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	7,32
Tecnologia	13,15
→ Difensivo	19,40
🔚 Beni Difensivi	12,65
Salute	6,75
Servizi di Pubblica Utilità	=

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	16,20
Asia - Emergente	83,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management	F
	(Europe) S.A.	(
Telefono	+352 4 36 16 11	[
Web	www.credit-suisse.com	١
Data di Partenza	25/11/2009	l
Nome del Gestore	Bin Shi	I
Data Inizio Gestione	28/08/2015	- 1
NAV (10/12/2025)	USD 304,32	

Patrimonio Classe (MIn)	69,21 USD
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403290215

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

749,06 USD

(31/10/2025)

