

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-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

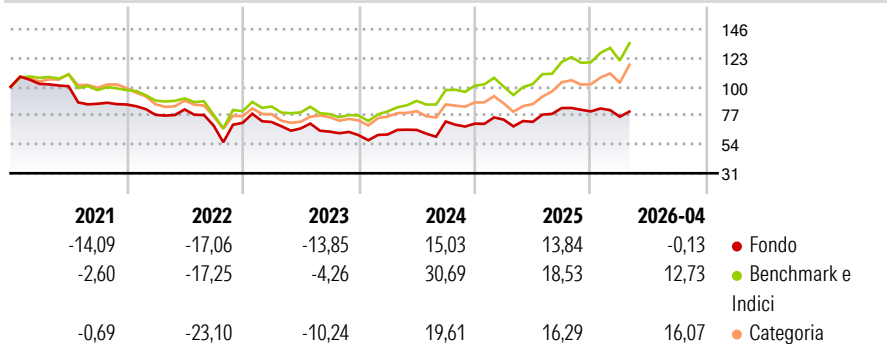
Morningstar Rating™

★★

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

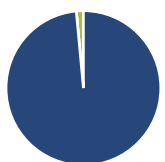
3Y Alpha	-11,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	14,94	14,86	2026	-5,25	-	-	-
6-Mesi	-0,30	17,22	17,23	2025	4,52	-2,40	15,33	-3,24
1-Anno	17,80	47,16	45,55	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3-Anni Ann.ti	6,26	21,45	14,92	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
5-Anni Ann.ti	-3,62	6,36	1,44	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
10-Anni Ann.ti	7,61	11,29	9,45					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



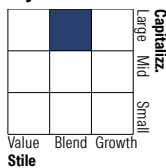
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria

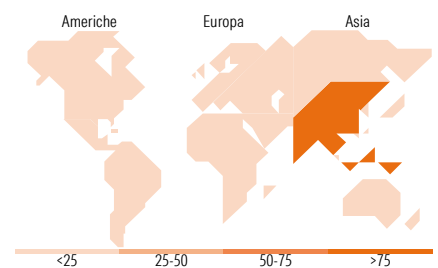


Mkt Cap %

Giant 67,77
Large 18,73
Medium 11,45
Small 1,81
Micro 0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.930,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,80
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,65
NetEase Inc ADR	ICT	5,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	5,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,29
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,52
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,37
Contemporary Amperex...	Batterie	3,78
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,15
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,22
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	17,04
Immobiliare	3,92
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	19,42
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	15,07
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	12,64
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	17,46
Asia - Emergente	82,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	08/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0577510026		
NAV (08/05/2026)	EUR 268,39				

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc

Patrimonio Netto (Mln) 651,97 USD

(31/03/2026)