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

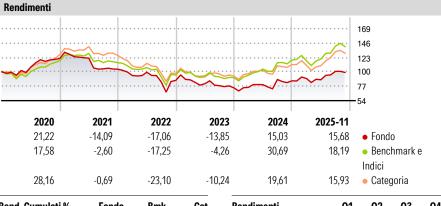
Benchmark Dichiarato

NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

Morningstar Rating™ 10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China

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	-8,42	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,27
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

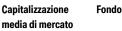
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,62	-1,96	-2,70	Trimestrali %				
9,23	12,61	13,59	2025	4,52	-2,40	15,33	-
13,72	17,12	14,18	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3,86	12,56	5,76	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
-4,05	3,43	-0,78	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
5,75	7,74	5,89	2021	2,36	-1,83	-13,96	-0,63
	-3,62 9,23 13,72 3,86 -4,05	-3,62 -1,96 9,23 12,61 13,72 17,12 3,86 12,56 -4,05 3,43 5,75 7,74	-3,62 -1,96 -2,70 9,23 12,61 13,59 13,72 17,12 14,18 3,86 12,56 5,76 -4,05 3,43 -0,78 5,75 7,74 5,89	-3,62 -1,96 -2,70 Trimestrali % 9,23 12,61 13,59 2025 13,72 17,12 14,18 2024 3,86 12,56 5,76 2023 -4,05 3,43 -0,78 2022 5,75 7,74 5,89 2021	-3,62 -1,96 -2,70 Trimestrali % 9,23 12,61 13,59 2025 4,52 13,72 17,12 14,18 2024 0,98 3,86 12,56 5,76 2023 0,88 -4,05 3,43 -0,78 2022 -9,64 5,75 7,74 5,89 2021 2,36	-3,62 -1,96 -2,70 Trimestrali % 9,23 12,61 13,59 2025 4,52 -2,40 13,72 17,12 14,18 2024 0,98 5,84 3,86 12,56 5,76 2023 0,88 -7,10 -4,05 3,43 -0,78 2022 -9,64 5,59 5,75 7,74 5,89 2021 2,36 -1,83	-3,62 -1,96 -2,70 Trimestrali % 9,23 12,61 13,59 2025 4,52 -2,40 15,33 13,72 17,12 14,18 2024 0,98 5,84 10,28 3,86 12,56 5,76 2023 0,88 -7,10 -3,83 -4,05 3,43 -0,78 2022 -9,64 5,59 -15,71 5,75 7,74 5,89 2021 2,36 -1,83 -13,96

Portafoglio 31/10/2025

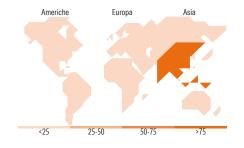




Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,52
Large	14,91
Medium	12,63
Small	0,94
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 88.622,5



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,19
Tencent Holdings Ltd		9,77
NetEase Inc ADR		6,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	5,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	=	4,99
Far East Horizon Ltd		3,97
China Merchants Bank Co Ltd		3,84
Anhui Gujing Distillery Co	Ħ	3,10
Ping An Insurance (Group)		3,06
PDD Holdings Inc ADR	~	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,26
📤 Materie Prime	1,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,63
🚅 Finanza	15,52
★ Immobiliare	5,17
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	21,87
Tenergia	-
🜣 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

Anan	rafica
Milay	паньа

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/02/2011
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (17/12/2025)	EUR 257,27

Patrimonio Classe (MIn)	90,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577510026

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

749,06 USD

(31/10/2025)

