

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

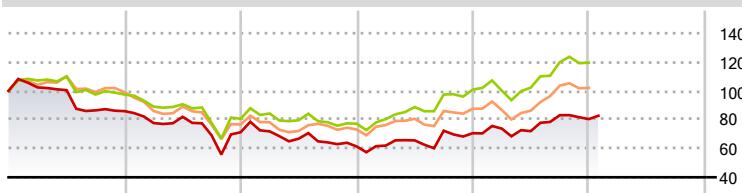
Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,08	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	83,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,62	1,45
6-Mesi	7,83	16,70	16,80
1-Anno	17,86	23,16	21,52
3-Anni Ann.ti	2,34	12,28	5,06
5-Anni Ann.ti	-6,12	2,16	-3,01
10-Anni Ann.ti	7,81	9,90	8,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,52	-2,40	15,33	-3,24
2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12

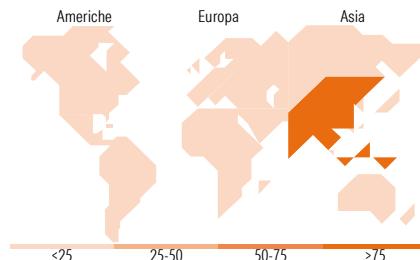
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
	Small	Small
	Micro	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.288,6



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 Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

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)	91,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	08/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0577510026		
NAV (03/02/2026)	EUR 268,09				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



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

Patrimonio Netto (Mln)

718,23 USD

(31/12/2025)