

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

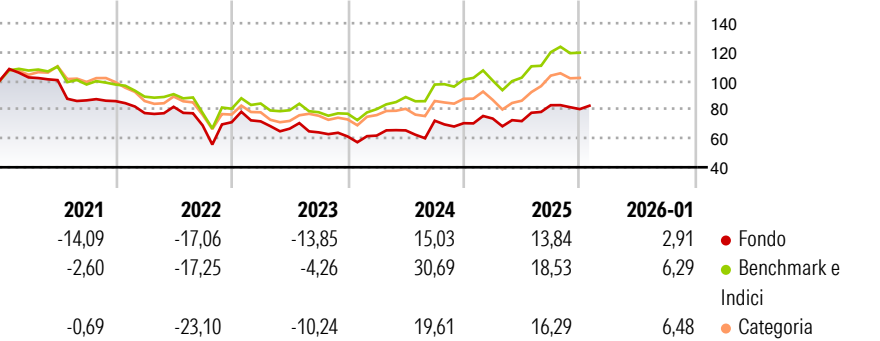
Morningstar Rating™

★★★

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	-11,08	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)

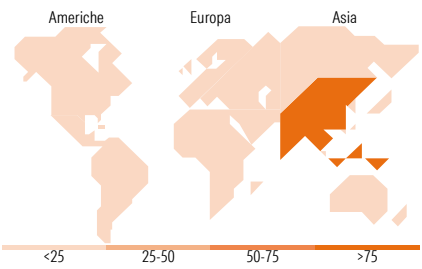
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	1,62	1,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	16,70	16,80	2025	4,52	-2,40	15,33	-3,24
1-Anno	17,86	23,16	21,52	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3-Anni Ann.ti	2,34	12,28	5,06	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
5-Anni Ann.ti	-6,12	2,16	-3,01	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
10-Anni Ann.ti	7,81	9,90	8,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	72,36
Value Blend Growth Stile	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 %	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 - Emergente	82,82

Anagrafica

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

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

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