

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

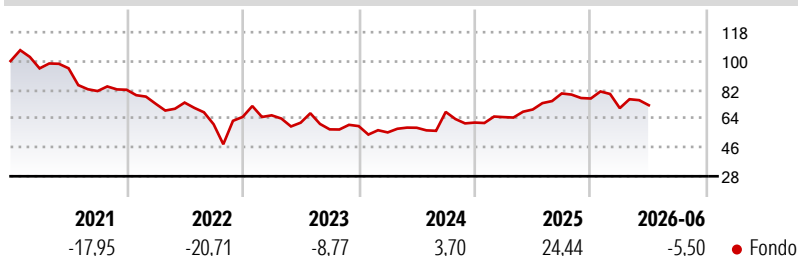
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 20,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

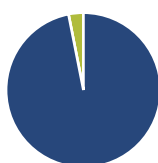
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,30 |
| 6-Mesi | -9,19 |
| 1-Anno | 0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,20 |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2026 | -7,88 | 2,58 | - | - |
| 2025 | 5,53 | 7,35 | 14,35 | -3,95 |
| 2024 | -6,67 | 5,27 | 16,97 | -9,76 |
| 2023 | 1,56 | -6,95 | -6,80 | 3,59 |
| 2022 | -10,64 | 0,96 | -18,28 | 7,53 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,10 |
| ● Altro | 0,00 |



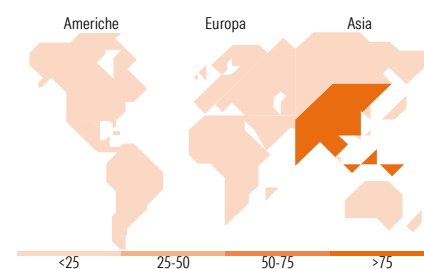
| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 65,09 |
| Large | 18,32 |
| Medium | 14,12 |
| Small | 2,05 |
| Micro | 0,42 |

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.544,6 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 71.544,6 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,30 | |
| Tencent Holdings Ltd | 9,19 | |
| NetEase Inc ADR | 6,43 | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5,34 | |
| Far East Horizon Ltd | 4,66 | |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 4,23 | |
| Contemporary Amperex... | 3,98 | |
| Montage Technology Co Ltd... | 3,88 | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3,71 | |
| Ping An Insurance (Group)... | 3,05 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 54,77 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,59 |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,33 |
| Finanza | 16,38 |
| Immobiliare | 4,57 |
| Sensibile | 48,56 |
| Telecomunicazioni | 19,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,68 |
| Tecnologia | 20,94 |
| Difensivo | 14,85 |
| Beni Difensivi | 9,32 |
| Salute | 5,53 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,39 |
| Stati Uniti | 0,39 |
| 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 | 99,61 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,92 |
| Asia - Emergente | 83,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,30 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 2,45% |
| Data di Partenza | 02/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,46% |
| Nome del Gestore | Bin Shi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015 | ISIN | LU0763739066 | | |
| NAV (09/07/2026) | CHF 192,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 667,57 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.