

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

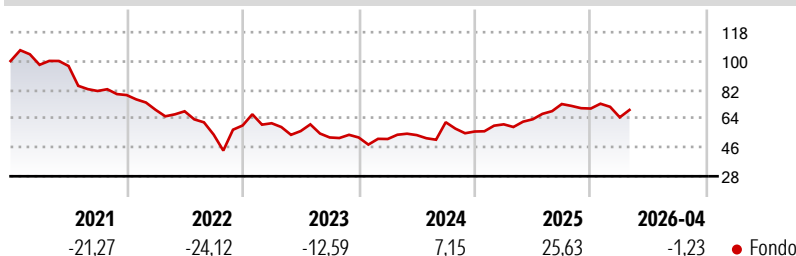
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

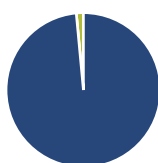
	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,66
1-Anno	20,34
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	-5,88
10-Anni Ann.ti	5,85

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,78	-	-	-
2025	8,02	5,23	14,95	-3,85
2024	-1,80	4,73	14,98	-9,39
2023	2,30	-8,02	-7,07	-0,04
2022	-11,73	-1,28	-21,23	10,56

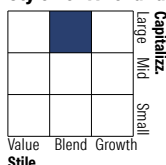
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

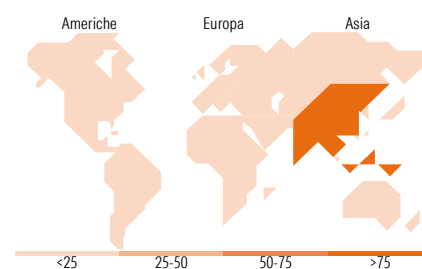


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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...	Banca	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 %

	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 %

	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)	70,47 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.	2,45%
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	LU0763739140		
NAV (08/05/2026)	EUR 236,39				
Patrimonio Netto (Mln)	651,97 USD				

(31/03/2026)