

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	10,40
1-Anno	29,87
3-Anni Ann.ti	3,15
5-Anni Ann.ti	-8,15
10-Anni Ann.ti	6,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	94,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,01
● Altro	0,00

#### Netta

Large	1,05
Mid	10,40
Small	29,87
Value	3,15
Blend	-8,15
Growth	6,60

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	72,36
Mid	Large	13,48
Small	Medium	13,25
	Small	0,91
	Micro	0,00

#### Mkt Cap %

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	88.288,6

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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)	74,54 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	02/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 238,02	ISIN	LU0763739140	
Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD			
(31/12/2025)				