

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

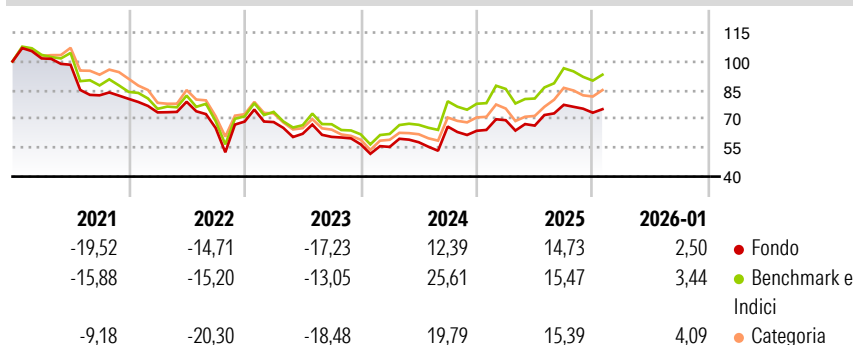
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,03
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,26	-4,09	-1,65
6-Mesi	1,71	3,29	5,75
1-Anno	9,27	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	0,21	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-8,63	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	7,67	7,36	5,85

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,62	-4,07	16,29	-5,31
2024	-2,38	4,38	14,10	-3,33
2023	-0,37	-8,91	-2,60	-6,37
2022	-8,77	7,58	-17,32	5,11

Portafoglio 31/12/2025



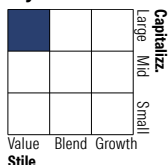
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,99
0,00
7,01
0,00

Style Box Azionaria

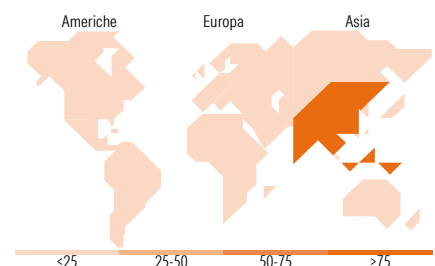


Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.525,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,78
NetEase Inc ADR	ICT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	6,05
Far East Horizon Ltd	Alimentari	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,36
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,86
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,87
Shenzhen International...	Industria	2,72
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,46
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
Sensibile	35,37
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
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	8,25
Asia - Emergente	91,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	317,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 210,87	ISIN	LU0403296170		

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q USD acc

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	