

# 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**

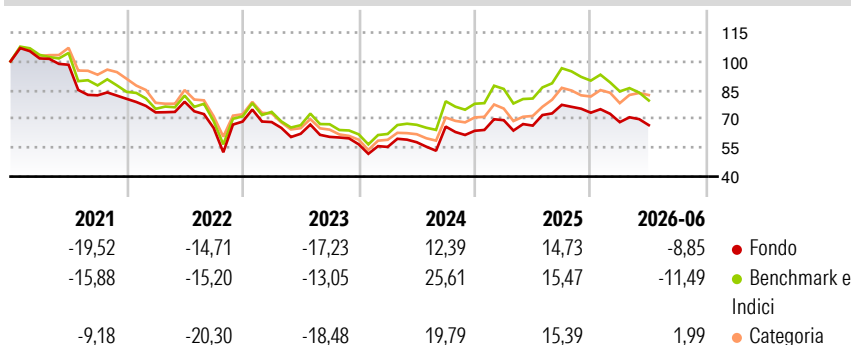
MSCI China 10/40 NR USD

**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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

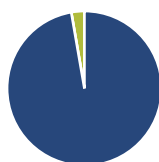
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,18	-6,50	-0,06
6-Mesi	-9,28	-13,45	-5,14
1-Anno	-0,99	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	1,67	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-7,19	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	5,14	4,55	3,92

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,73	-2,27	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,27  
0,00  
2,73  
0,00

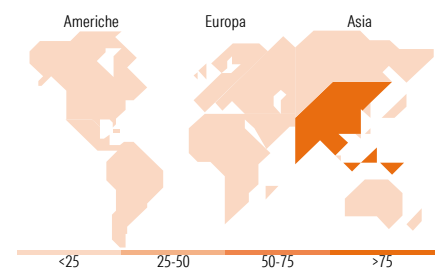
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	65,10
Large	19,12
Medium	12,49
Small	1,82
Micro	1,46

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	56.372,4
	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR		9,85
Tencent Holdings Ltd		9,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR		7,31
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,08
Contemporary Amperex...		4,87
Far East Horizon Ltd		4,76
Montage Technology Co Ltd...		4,31
China Merchants Bank Co Ltd...		4,16
AIA Group Ltd		3,25
Ping An Insurance (Group)...		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,90</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	17,39
Immobiliare	4,61
<b>Sensibile</b>	<b>43,68</b>
Telecomunicazioni	23,00
Energia	-
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	11,83
<b>Difensivo</b>	<b>15,42</b>
Beni Difensivi	10,02
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,45</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	93,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2026)	USD 183,58	ISIN	LU0403296170		

[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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.761,90 USD

(31/05/2026)