

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

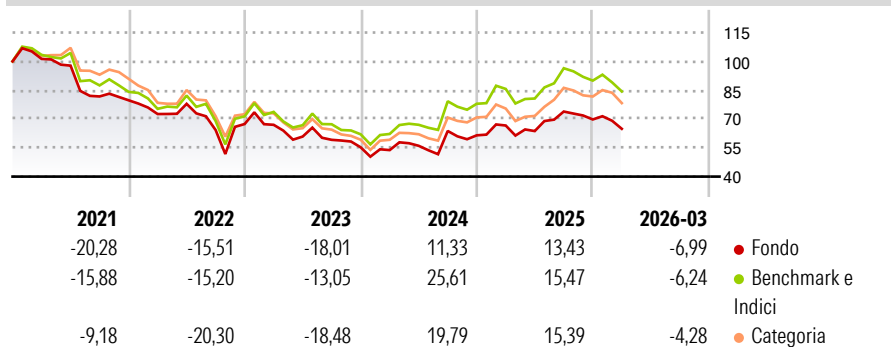
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,83
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

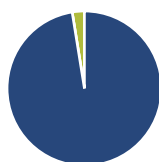
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,50	-7,99	-5,58
6-Mesi	-7,33	-8,73	-4,84
1-Anno	11,20	12,71	17,70
3-Anni Ann.ti	1,96	8,34	5,81
5-Anni Ann.ti	-7,87	-3,32	-5,23
10-Anni Ann.ti	4,99	6,01	4,22

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
2025	8,31	-4,34	15,95	-5,58
2024	-2,60	4,13	13,82	-3,57
2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,60
2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,46  
0,00  
2,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	67,47
Large	17,77
Medium	12,01
Small	1,50
Micro	1,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.878,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,49
NetEase Inc ADR	☎	8,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	6,56
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,65
Far East Horizon Ltd	🍷	4,44
Contemporary Amperex...	⚙️	4,39
AIA Group Ltd	🏠	4,16
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,71
Shenzhen International...	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,34</b>
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,24
Immobiliare	4,83
<b>Sensibile</b>	<b>35,46</b>
Telecomunicazioni	21,13
Energia	-
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	5,90
<b>Difensivo</b>	<b>20,20</b>
Beni Difensivi	14,01
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	90,82

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	19/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 152,80	ISIN	LU1152091168		

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 2.934,34 USD

(31/03/2026)