

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

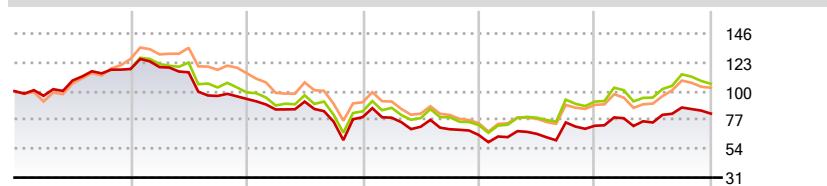
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
17,68	-20,28	-15,51	-18,01	11,33	13,43
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,81	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	7,70	12,32	2025	8,31	-4,34	15,95	-5,58
1-Anno	17,46	21,58	22,03	2024	-2,60	4,13	13,82	-3,57
3-Anni Ann.ti	-1,10	4,98	1,14	2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,60
5-Anni Ann.ti	-7,47	-2,48	-4,77	2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87
10-Anni Ann.ti	5,85	7,20	6,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



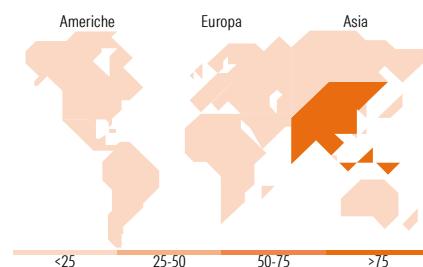
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.525,2



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>45,46</b>
▪ Materie Prime	3,29
▪ Beni di Consumo Ciclici	16,60
▪ Finanza	19,47
▪ Immobiliare	6,09
• Sensibile	<b>35,37</b>
▪ Telecomunicazioni	24,08
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	8,01
▪ Tecnologia	3,29
• Difensivo	<b>19,17</b>
▪ Beni Difensivi	12,66
▪ Salute	6,51
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1152091168		
NAV (29/01/2026)	USD 167,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)