

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

## Categoria Morningstar™

Azionaria Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

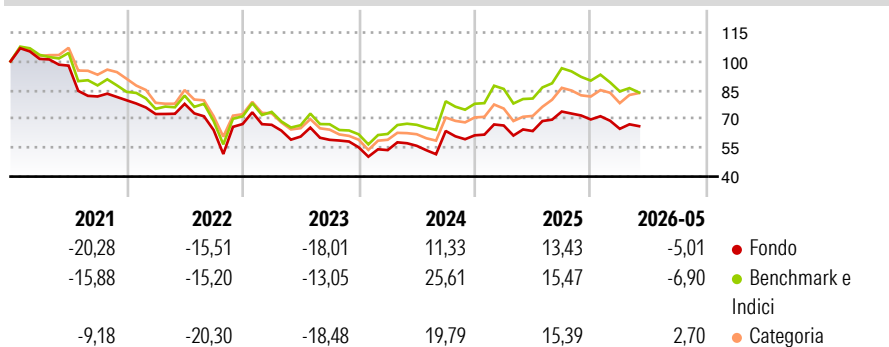
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,29
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

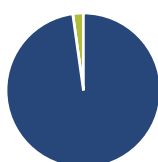
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,83	-5,67	-2,56
6-Mesi	-8,07	-7,68	-1,91
1-Anno	-0,25	2,90	11,27
3-Anni Ann.ti	1,27	6,80	6,06
5-Anni Ann.ti	-7,58	-3,56	-4,97
10-Anni Ann.ti	4,65	5,42	4,57

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,78  
0,00  
2,22  
0,00

#### Style Box Azionaria

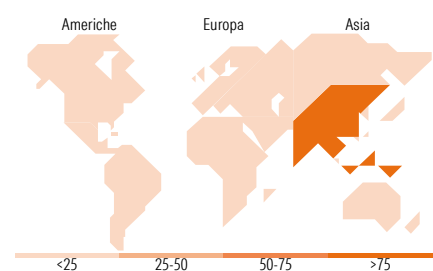


#### Mkt Cap %

Giant	68,42
Large	17,07
Medium	11,86
Small	1,40
Micro	1,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 60.652,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,53
NetEase Inc ADR	☎	8,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	☎	6,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,55
Far East Horizon Ltd	🍷	4,74
Contemporary Amperex...	⚙️	4,64
AIA Group Ltd	🏠	4,00
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,94
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,71
Montage Technology Co Ltd...	☎	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,94</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	19,26
Immobiliare	4,13
<b>Sensibile</b>	<b>39,37</b>
Telecomunicazioni	21,49
Energia	-
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	8,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	11,57
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,65</b>
Stati Uniti	0,65
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>99,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	91,08

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	USD 144,67	ISIN	LU1152091168		

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) P-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 2.924,40 USD

(30/04/2026)