

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

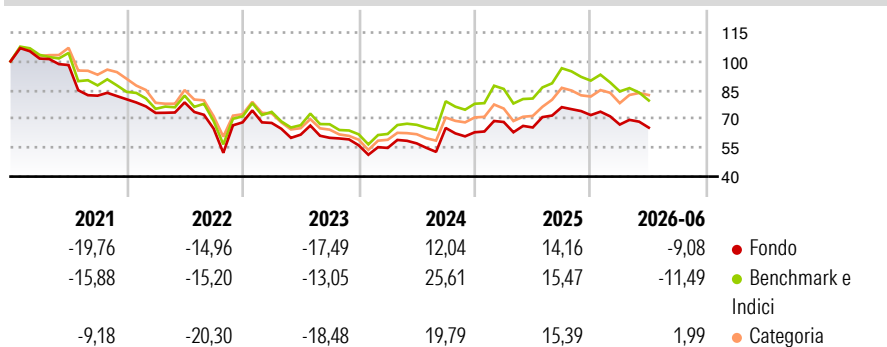
MSCI China 10/40 NR USD

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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

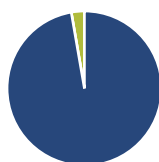
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-5,45	-0,06
6-Mesi	-9,51	-12,48	-5,14
1-Anno	-1,48	0,14	9,08
3-Anni Ann.ti	1,26	5,67	6,13
5-Anni Ann.ti	-7,53	-4,59	-5,90
10-Anni Ann.ti	4,79	4,67	3,92

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-2,39	-	-
2025	8,48	-4,19	16,14	-5,43
2024	-2,45	4,30	14,00	-3,41
2023	-0,45	-8,98	-2,67	-6,44
2022	-8,84	7,50	-17,38	5,04

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

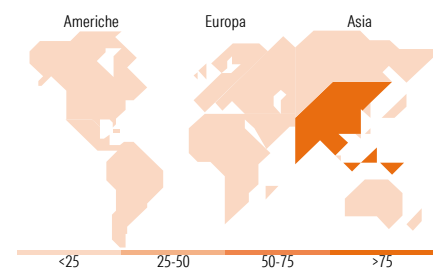
Style Box Azionaria

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 %

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

Ripartizione Geografica %

America	0,45
Stati Uniti	0,45
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	99,55
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)	55,06 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.	1,75%
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0403295446		
NAV (03/07/2026)	USD 6.889.530,10				

[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) K-1 USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.761,90 USD

(31/05/2026)