

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

**Categoria Morningstar™**

Azionaria Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

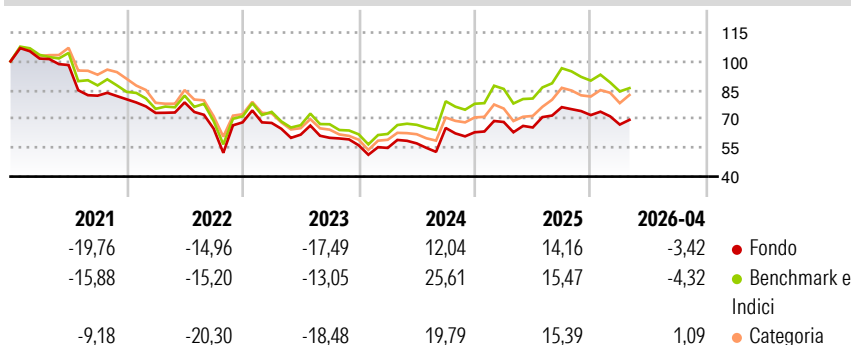
MSCI China 10/40 NR USD

**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	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,75
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

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

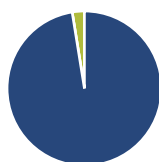
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	-4,72	-0,81
6-Mesi	-5,39	-7,06	1,20
1-Anno	4,98	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	2,74	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-6,13	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	6,02	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

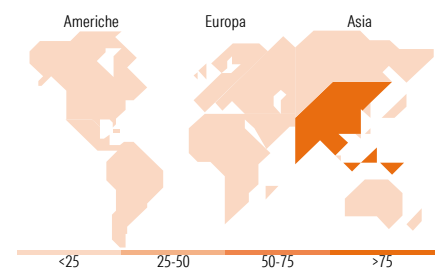
**Style Box Azionaria**

**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 %**

<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 %**

<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)	60,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 7.589.974,98	ISIN	LU0403295446		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.934,34 USD

(31/03/2026)