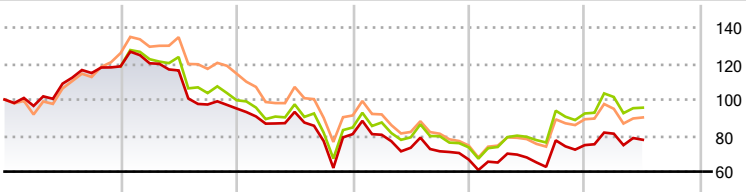
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

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	2025-06	
18,44	-19,76	-14,96	-17,49	12,04	3,93	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	30,12
3Y R-Squared	96,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

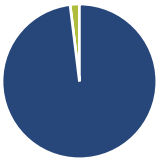
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,19	-6,68	-6,34
6-Mesi	3,93	3,20	0,47
1-Anno	14,45	20,29	14,31
3-Anni Ann.ti	-5,88	-0,96	-6,34
5-Anni Ann.ti	-6,53	-1,66	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,29	2,20	1,06

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,48	-4,19	-	-
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
2021	1,44	-3,31	-16,27	-2,29

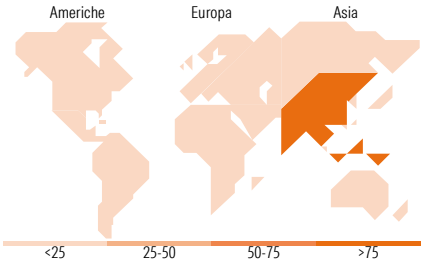
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,17
Large	19,13
Medium	14,64
Small	0,97
Micro	1,08
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	45.613,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR		9,96
Tencent Holdings Ltd		9,65
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR		6,26
China Merchants Bank Co Ltd...		4,87
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		4,68
Far East Horizon Ltd		3,98
AIA Group Ltd		3,72
Anhui Gujing Distillery Co...		3,56
China Mobile Ltd		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,22**
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	15,61
Finanza	16,69
Immobiliare	7,94
Sensibile	**31,20**
Telecomunicazioni	24,21
Energia	-
Beni Industriali	4,90
Tecnologia	2,08
Difensivo	**27,58**
Beni Difensivi	17,23
Salute	10,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
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	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	95,14

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (30/06/2025)	USD 7.114.726,33
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	57,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403295446
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	2.908,78 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.