

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

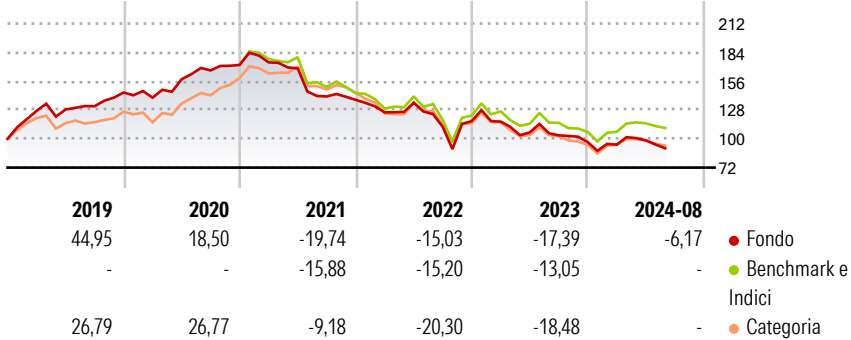
Morningstar Rating™

Senza 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

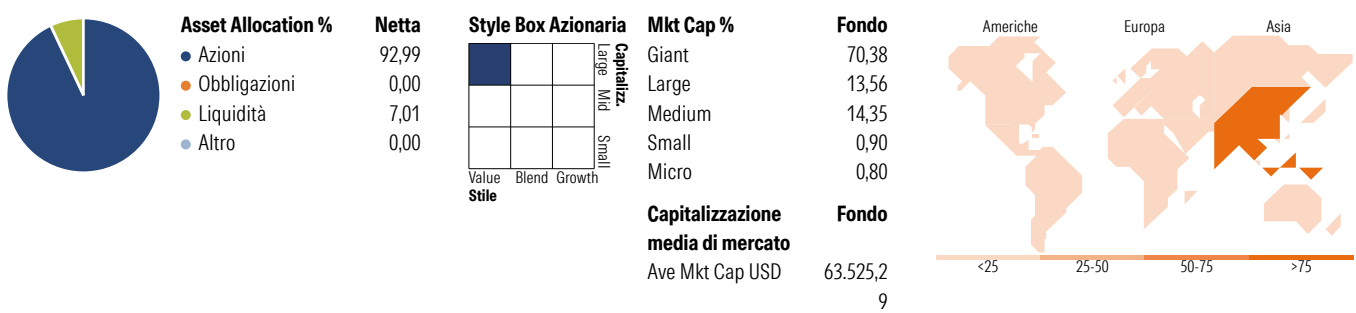
3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	25,82
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	-4,09	-1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,39	3,29	5,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,47	3,90	5,32	2024	-2,52	4,36	-	-
3-Anni Ann.ti	-13,70	6,18	1,78	2023	-0,37	-8,98	-2,71	-6,36
5-Anni Ann.ti	-7,59	-5,65	-8,30	2022	-8,87	7,50	-17,37	4,96
10-Anni Ann.ti	-	7,36	5,85					

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		45,46
🏠 Materie Prime		3,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,60
🏦 Finanza		19,47
🏠 Immobiliare		6,09
🔌 Sensibile		35,37
☎ Telecomunicazioni		24,08
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		8,01
💻 Tecnologia		3,29
➡️ Difensivo		19,17
🛒 Beni Difensivi		12,66
🏥 Salute		6,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<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		8,25
Asia - Emergente		91,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,64 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/09/2024)	HKD 47.852.050,55	ISIN	LU1097938507		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	