

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

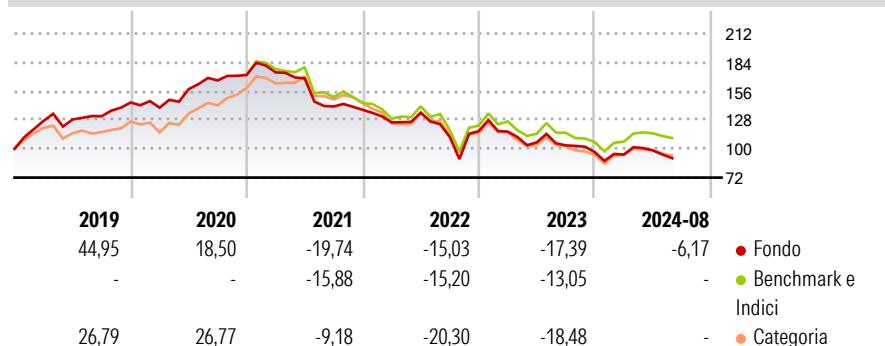
## Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,98	-4,09	-1,65
6-Mesi	-4,39	3,29	5,75
1-Anno	-14,47	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	-13,70	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-7,59	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	-	7,36	5,85

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,52	4,36	-	-
2023	-0,37	-8,98	-2,71	-6,36
2022	-8,87	7,50	-17,37	4,96

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

92,99
0,00
7,01
0,00



### Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

### Fondo

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35
Total	100,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.525,2
9	9

### Fondo

<25	70,38
25-50	13,56
50-75	14,35
>75	0,00

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>45,46</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

America	0,00
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1097938507		
NAV (19/09/2024)	HKD 47.852.050,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)