

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

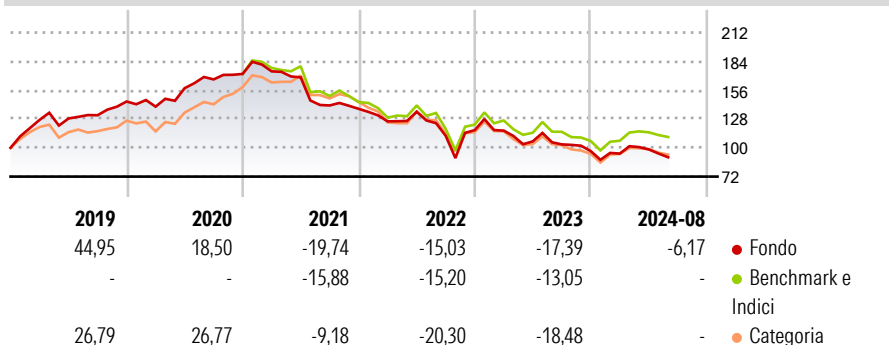
Morningstar Rating™

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 %

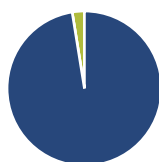
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,98	-4,72	-0,81
6-Mesi	-4,39	-7,06	1,20
1-Anno	-14,47	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	-13,70	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-7,59	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	67,47
Giant	17,77
Large	12,01
Medium	1,50
Small	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 %

	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,24
Immobiliare	4,83
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	21,13
Energia	-
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	5,90
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	14,01
Salute	6,19
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	9,18
Asia - Emergente	90,82

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) 2.934,34 USD

(31/03/2026)