

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%  
MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China  
NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

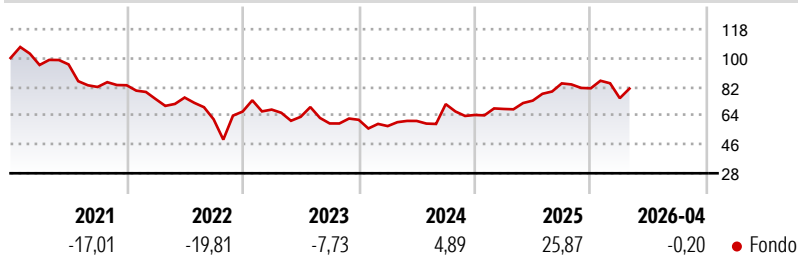
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un'analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,29  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 21,40 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

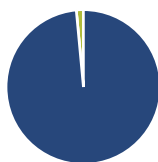
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,20  |
| 6-Mesi         | 1,86  |
| 1-Anno         | 21,47 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,14  |
| 5-Anni Ann.ti  | -2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,16  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |       |        |       |
| 2026                 | -7,62  | -     | -      | -     |
| 2025                 | 5,83   | 7,66  | 14,67  | -3,67 |
| 2024                 | -6,40  | 5,56  | 17,31  | -9,51 |
| 2023                 | 1,85   | -6,69 | -6,53  | 3,87  |
| 2022                 | -10,39 | 1,25  | -18,04 | 7,83  |

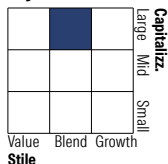
### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,52 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,48  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

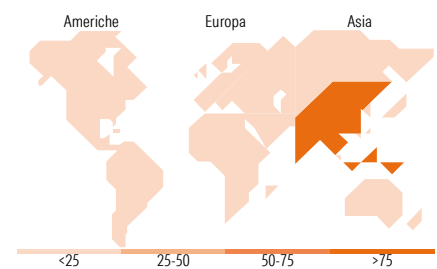


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 67,77 |
| Large  | 18,73 |
| Medium | 11,45 |
| Small  | 1,81  |
| Micro  | 0,24  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.930,13 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore       | %     |
|---------------------------------------------|---------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT           | 9,80  |
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT           | 9,65  |
| NetEase Inc ADR                             | ICT           | 5,84  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | Alimentari    | 5,63  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | ICT           | 5,29  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Banca         | 4,52  |
| Far East Horizon Ltd                        | Alimentari    | 4,37  |
| Contemporary Amperex...                     | ICT           | 3,78  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni | 3,15  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Assicurazioni | 3,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 55,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 57    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,22</b> |
| Materie Prime               | 3,15         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,12        |
| Finanza                     | 17,04        |
| Immobiliare                 | 3,92         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 19,42        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,23         |
| Tecnologia                  | 15,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>19,06</b> |
| Beni Difensivi              | 12,64        |
| Salute                      | 6,42         |
| 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       | 17,46         |
| Asia - Emergente              | 82,54         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 31,39 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,31% |
| Data di Partenza       | 26/08/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,32% |
| Nome del Gestore       | Bin Shi                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 28/08/2015                         | ISIN                    | LU1240780590 |                              |       |
| NAV (08/05/2026)       | CHF 200,39                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 651,97 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)