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

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

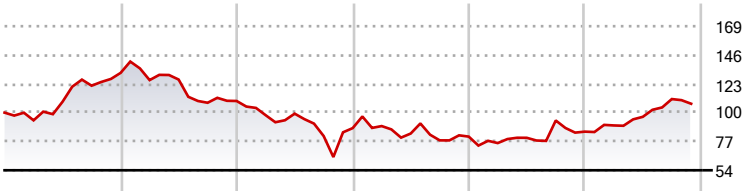
Benchmark Dichiarato
10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,71	-17,01	-19,81	-7,73	4,89	26,24	● Fondo

Misure di Rischio

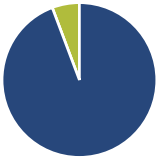
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,16
6-Mesi	10,38
1-Anno	19,70
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	-3,47
10-Anni Ann.ti	6,75

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

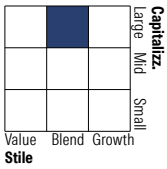
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,83	7,66	14,67	-
2024	-6,40	5,56	17,31	-9,51
2023	1,85	-6,69	-6,53	3,87
2022	-10,39	1,25	-18,04	7,83
2021	-4,35	0,36	-14,65	1,30

Portafoglio 31/10/2025



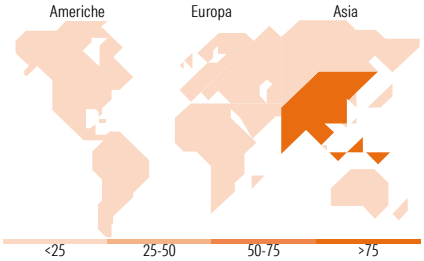
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,52
Large	14,91
Medium	12,63
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.622,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,19
Tencent Holdings Ltd		9,77
NetEase Inc ADR		6,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,99
Far East Horizon Ltd		3,97
China Merchants Bank Co Ltd...		3,84
Anhui Gujing Distillery Co...		3,10
Ping An Insurance (Group)...		3,06
PDD Holdings Inc ADR		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,26**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	15,63
Finanza	15,52
Immobiliare	5,17
Sensibile	**42,34**
Telecomunicazioni	21,87
Energia	-
Beni Industriali	7,32
Tecnologia	13,15
Difensivo	**19,40**
Beni Difensivi	12,65
Salute	6,75
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	16,20
Asia - Emergente	83,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/08/2015
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (10/12/2025)	CHF 195,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	749,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	31,36 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240780590

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
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.