

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

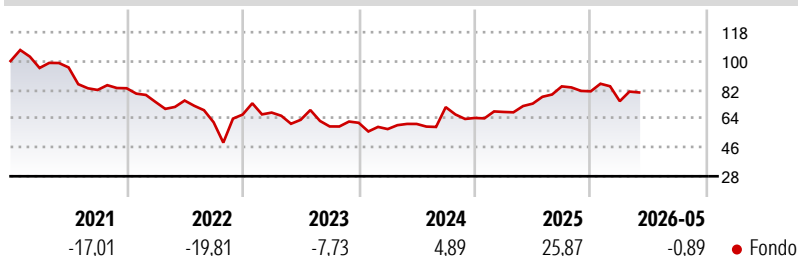
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

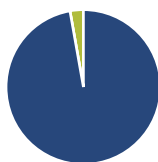
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,67
6-Mesi	-3,59
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	6,95
5-Anni Ann.ti	-3,64
10-Anni Ann.ti	6,73

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

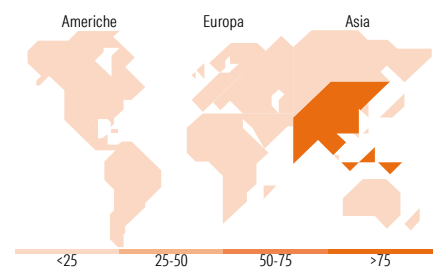
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.		

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	68,04
Large	18,14
Medium	11,91
Small	1,63
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.014,4
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,51
Tencent Holdings Ltd	📱	9,23
NetEase Inc ADR	📱	5,74
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	5,35
Far East Horizon Ltd	🍷	4,43
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,03
Contemporary Amperex...	⚙️	3,96
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,13
AIA Group Ltd	🏠	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,87
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	17,16
Immobiliare	4,15
Sensibile	44,87
Telecomunicazioni	19,16
Energia	-
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	17,46
Difensivo	16,26
Beni Difensivi	10,75
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
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	99,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,37
Asia - Emergente	82,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,08 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 (22/06/2026)	CHF 186,21				
Patrimonio Netto (Mln)	684,45 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.