

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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

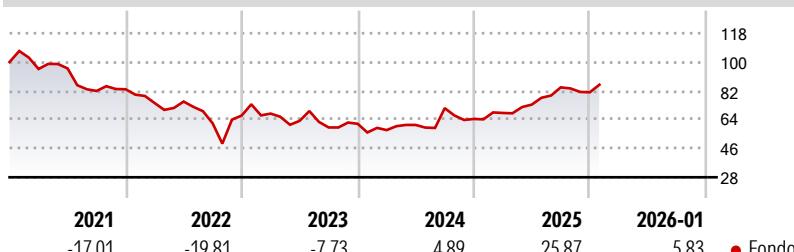
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	11,87
1-Anno	31,32
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-5,66
10-Anni Ann.ti	9,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



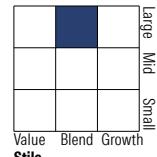
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

	Netta
3Y Alpha	0,20
3Y Beta	20,73
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-
3Y Tracking Error	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,36
Large	13,48
Medium	13,25
Small	0,91
Micro	0,00

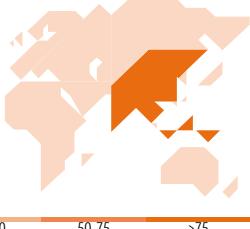
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.288,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	10,00
Tencent Holdings Ltd	IT	9,72
NetEase Inc ADR	IT	6,98
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	5,80
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	4,80
Far East Horizon Ltd	IT	4,56
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,19
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,70
AIA Group Ltd	IT	2,92
Anhui Gujing Distillery Co...	IT	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,55
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,30
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	17,84
Immobiliare	4,06
Sensibile	42,84
Telecomunicazioni	22,37
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	13,25
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	11,62
Salute	6,24
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	17,18
Asia - Emergenti	82,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	32,46 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.
Data di Partenza	26/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1240780590	0,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 205,06			
Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD			
(31/12/2025)				