

# 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

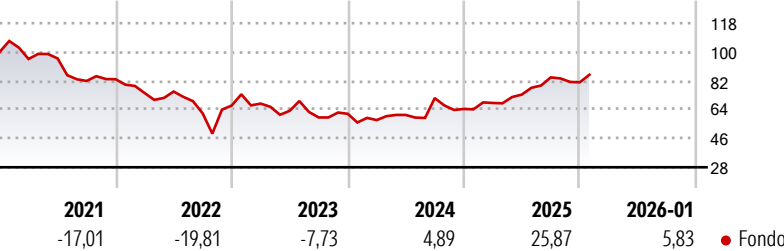
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

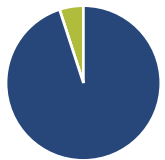
	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	11,87
1-Anno	31,32
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-5,66
10-Anni Ann.ti	9,54

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

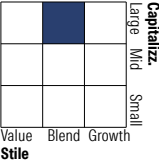
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	94,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,01
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

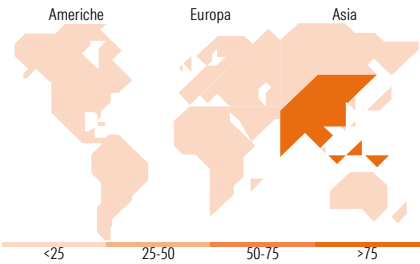


### Mkt Cap %

	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
	2



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,32%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1240780590		
NAV (11/02/2026)	CHF 205,06				
Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD				

(31/12/2025)