

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR 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

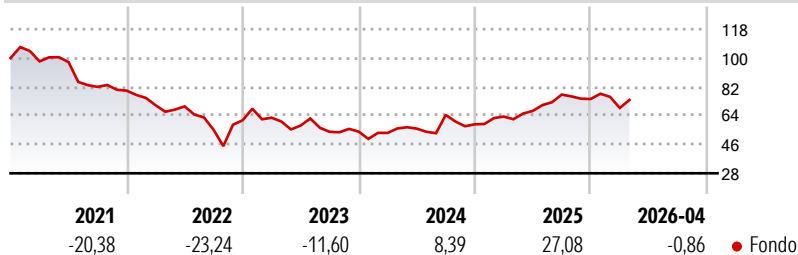
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

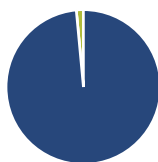
	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	1,23
1-Anno	21,71
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	-4,80
10-Anni Ann.ti	7,06

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,53	-	-	-
2025	8,32	5,53	15,28	-3,57
2024	-1,52	5,04	15,32	-9,13
2023	2,59	-7,76	-6,81	0,25
2022	-11,48	-1,01	-21,00	10,88

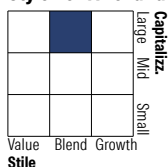
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

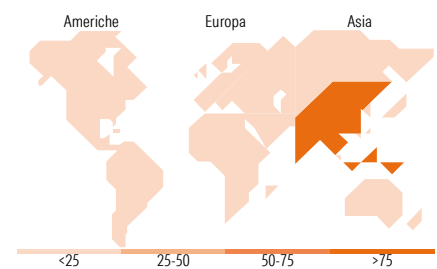


Mkt Cap %

	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 e Bevande	5,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,29
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,52
Far East Horizon Ltd	Alimentari e Bevande	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
Ciclico	39,22
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	17,04
Immobiliare	3,92
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	19,42
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	15,07
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	12,64
Salute	6,42
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	17,46
Asia - Emergente	82,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1240780673		
NAV (08/05/2026)	EUR 220,47				
Patrimonio Netto (Mln)	651,97 USD				

(31/03/2026)