

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

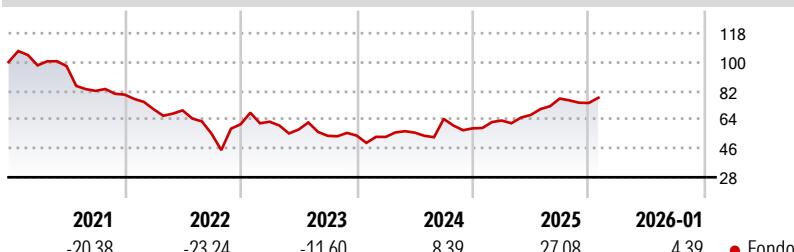
## Morningstar Rating™

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	0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	9,94
1-Anno	29,71
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	-7,47
10-Anni Ann.ti	8,44

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

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



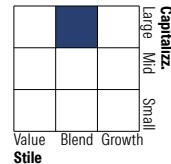
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

94,99
0,00
5,01
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	1,82
Europa	9,94
Asia	29,71
Americhe	5,81
Europa	-7,47
Asia	8,44

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.288,6
2	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Categoria	Fondo
America	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>100,00</b>
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)	24,67 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.
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	LU1240780673	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 224,34			
Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD			
(31/12/2025)				