

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

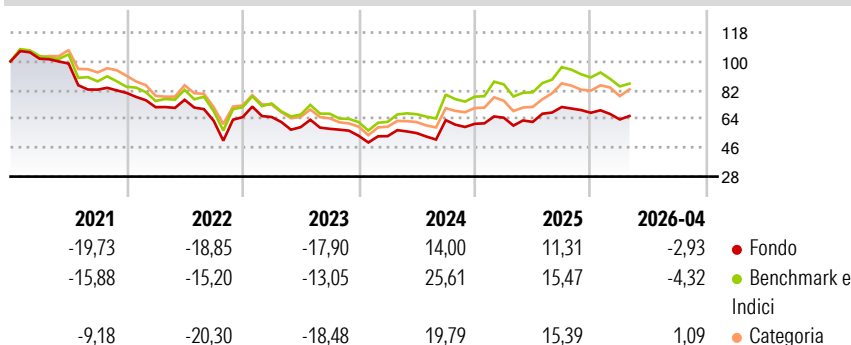
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund's assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,28
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

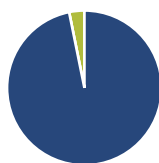
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-4,72	-0,81
6-Mesi	-4,42	-7,06	1,20
1-Anno	4,71	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	2,74	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-7,15	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,15	-	-	-
2025	6,27	-4,07	14,99	-5,05
2024	-0,41	3,55	14,69	-3,61
2023	0,11	-9,71	-1,75	-7,54
2022	-11,11	6,48	-17,19	3,53

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

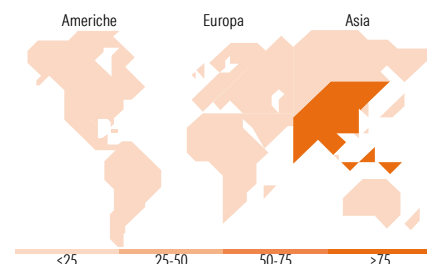


Mkt Cap %

Fondo	64,57
Giant	21,09
Large	11,34
Medium	2,53
Small	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.801,58
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,51
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	8,30
NetEase Inc ADR	ICT	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,74
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche e Assicurazioni	5,36
Far East Horizon Ltd	Alimentari e Bevande	4,73
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,43
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,63
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,62
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Farmaceutici	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,98
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	21,57
Immobiliare	5,53
Sensibile	31,81
Telecomunicazioni	21,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	5,33
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	13,93
Salute	11,28
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	9,54
Asia - Emergente	90,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	419,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1807302812
NAV (18/05/2026)	USD 92,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,56 USD		

(31/03/2026)