

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

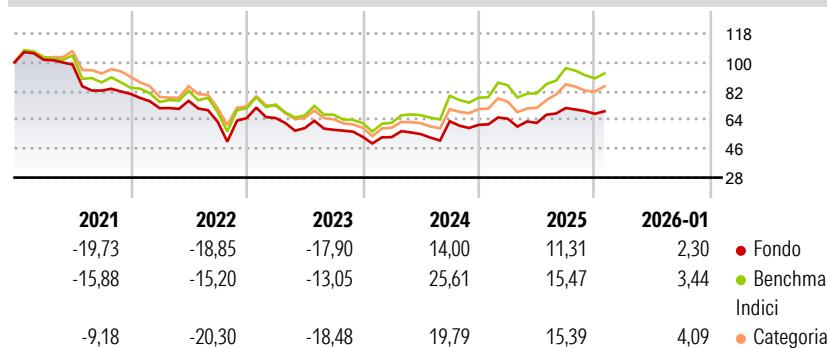
## Morningstar Rating™

★★

### 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-downs.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

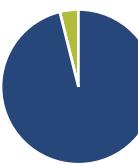
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,89	-4,09	-1,26
6-Mesi	0,29	3,29	7,11
1-Anno	6,55	3,90	7,70
3-Anni Ann.ti	-1,06	6,18	2,54
5-Anni Ann.ti	-10,16	-5,65	-7,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

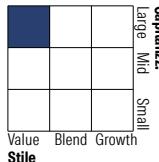
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,27	-4,07	14,99	-5,05
2024	-0,41	3,55	14,69	-3,61
2023	0,11	-9,71	-1,75	-7,54
2022	-11,11	6,48	-17,19	3,53

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



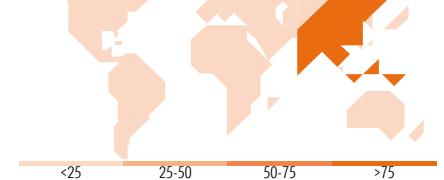
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

- - - - -



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,90
NetEase Inc ADR	IT	8,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,54
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	5,03
Far East Horizon Ltd	IT	4,84
AIA Group Ltd	IT	3,95
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	IT	2,69
Contemporary Amperex...	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	42,93
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	20,92
Immobiliare	5,49
Sensibile	32,31
Telecomunicazioni	23,15
Energia	-
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	3,75
Difensivo	24,76
Beni Difensivi	12,16
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

### 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	7,97
Asia - Emergenti	92,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	452,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1807302812
NAV (13/02/2026)	USD 95,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
(31/12/2025)			