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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

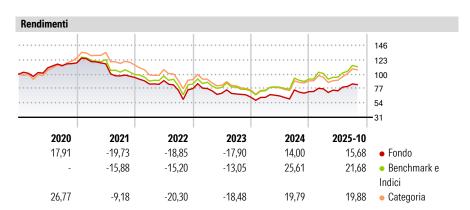
Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD NR USD

Ilsato nel Report

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	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	26,75		
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	7,80	8,59	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	12,93	14,42	2025	6,27	-4,07	14,99	-
1-Anno	19,09	25,33	22,02	2024	-0,41	3,55	14,69	-3,61
3-Anni Ann.ti	5,95	13,29	6,73	2023	0,11	-9,71	-1,75	-7,54
5-Anni Ann.ti	-6,53	-1,34	-3,10	2022	-11,11	6,48	-17,19	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,63	-2,91	-16,56	-2,49
Rendimenti aggiornati al 14/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,35
Large	16,51
Medium	12,91
Small	2,09
Micro	0,14



Ave Mkt Cap USD 58.689,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,83
NetEase Inc ADR		9,57
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	7,38
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,66
China Merchants Bank Co Ltd	₽	4,87
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	•	4,27
Far East Horizon Ltd	P	4,05
AIA Group Ltd		3,40
Ping An Insurance (Group)	₽	2,95
Contemporary Amperex	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,50
📤 Materie Prime	1,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,15
🚅 Finanza	16,70
	6,77
₩ Sensibile	30,87
Telecomunicazioni	23,11
∆ Energia	-
Beni Industriali	4,34
Tecnologia	3,43
→ Difensivo	28,63
🔚 Beni Difensivi	13,76
₫ Salute	13,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

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	5,31
Asia - Emergente	94,69

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	487,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
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

24/05/2018 LU1807302812 Data Inizio Gestione

USD 98,34 NAV (14/11/2025) 1.437,73 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

