

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-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

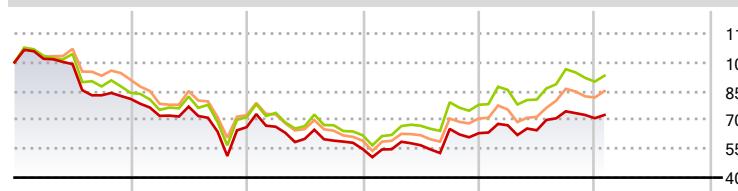
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-19,03	-18,15	-17,19	14,99	12,37	2,38
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,66
6-Mesi	0,78
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	-9,37
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	6,53	-3,85	15,27	-4,83
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,32	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,00	3,74

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,89
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	67,19
Large	16,57	
Medium	13,86	
Small	2,27	
Value	Micro	0,11
Blend		
Growth		

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Americhe

Europa

Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ciclico

32,31

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Sensibile

24,76

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Defensivo

12,16

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Salute

11,55

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Servizi di Pubblica Utilità

1,05

Fondo

Ave Mkt Cap USD

9

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Fondo

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1807302739
NAV (13/02/2026)	USD 99,16		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
(31/12/2025)			