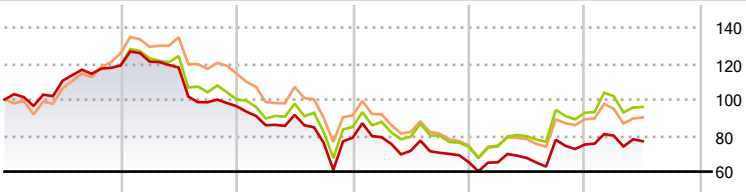
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
18,93	-19,03	-18,15	-17,19	14,99	2,43	Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,50	Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,78
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

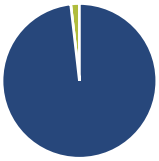
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,93	-5,91	-6,34
6-Mesi	4,42	5,11	0,47
1-Anno	14,49	20,80	14,31
3-Anni Ann.ti	-5,60	-0,82	-6,34
5-Anni Ann.ti	-7,35	-2,37	-3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

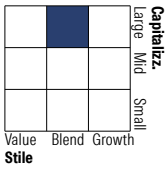
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,53	-3,85	-	-
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,32	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,00	3,74
2021	1,84	-2,70	-16,39	-2,27

Portafoglio 31/05/2025



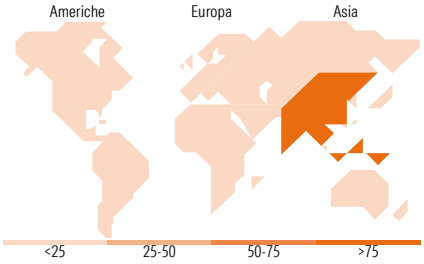
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,95
Large	19,81
Medium	11,44
Small	1,46
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.056,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR		9,94
Tencent Holdings Ltd		9,54
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,65
China Merchants Bank Co Ltd...		5,68
Alibaba Group Holding Ltd...		4,78
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		4,64
Far East Horizon Ltd		3,99
AIA Group Ltd		3,33
Meituan Class B		3,31
Midea Group Co Ltd Ordinary...		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,62**
Materie Prime	1,03
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	17,44
Immobiliare	7,12
Sensibile	**28,74**
Telecomunicazioni	23,58
Energia	-
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	1,95
Difensivo	**30,64**
Beni Difensivi	15,70
Salute	13,95
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	4,68
Asia - Emergente	95,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	175,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1807302739
NAV (02/07/2025)	USD 90,22		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	1.278,45 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.