

# UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-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

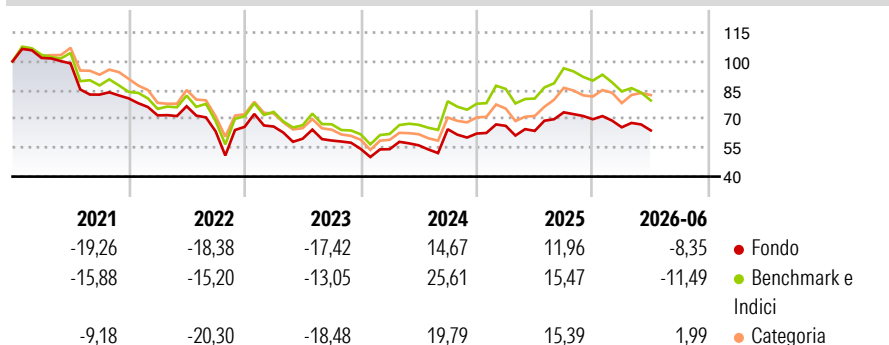
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,95
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

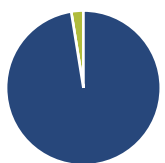
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-6,50	-0,06
6-Mesi	-8,65	-13,45	-5,14
1-Anno	-0,79	-1,28	9,08
3-Anni Ann.ti	2,21	6,11	6,13
5-Anni Ann.ti	-8,02	-4,80	-5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,02	-2,49	-	-
2025	6,43	-3,93	15,16	-4,91
2024	-0,27	3,70	14,88	-3,48
2023	0,25	-9,58	-1,61	-7,41
2022	-10,98	6,63	-17,06	3,67

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

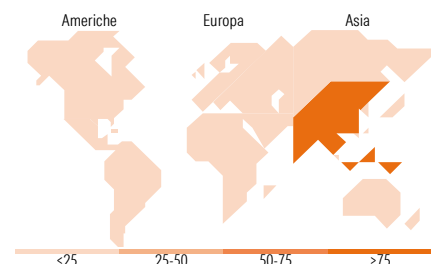


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	61,89		
Large	20,92		
Medium	14,35		
Small	1,94		
Micro	0,89		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	49.636,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR	ICT	9,06
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,66
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	6,65
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,84
Far East Horizon Ltd	Alcolici	5,18
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,13
Montage Technology Co Ltd...	ICT	4,03
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,67
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,55
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,07</b>
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	20,07
Immobiliare	6,53
<b>Sensibile</b>	<b>38,19</b>
Telecomunicazioni	21,78
Energia	-
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	10,63
<b>Difensivo</b>	<b>20,73</b>
Beni Difensivi	11,15
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,43</b>
Stati Uniti	0,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	92,77

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) K-1-acc

---

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1959312759
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 4.666.410,74		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.150,29 USD		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.