

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P EUR Hedged acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	6,55
1-Anno	28,11
3-Anni Ann.ti	0,07
5-Anni Ann.ti	-10,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,36	3,36	15,35	-6,14
2024	-5,09	2,90	17,86	-10,76
2023	0,29	-9,31	-6,17	-3,11
2022	-11,50	0,37	-23,47	12,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant	Large	Medium	Small
Stile	Value	Blend	Growth	Mid

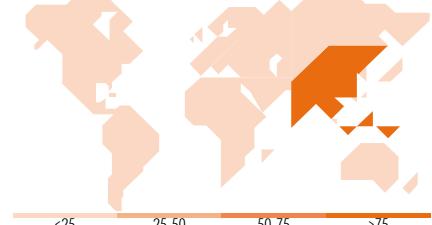
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

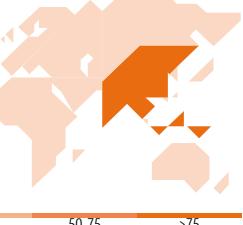
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	63.525,2

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	45,46
● Materie Prime	3,29
● Beni di Consumo Ciclici	16,60
● Finanza	19,47
● Immobiliare	6,09
● Sensibile	35,37
● Telecomunicazioni	24,08
● Energia	-
● Beni Industriali	8,01
● Tecnologia	3,29
● Difensivo	19,17
● Beni Difensivi	12,66
● Salute	6,51
● Servizi di Pubblica Utilità	-

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	8,25
Asia - Emergenti	91,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2000522420		
NAV (03/02/2026)	EUR 91,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD				
(31/12/2025)					