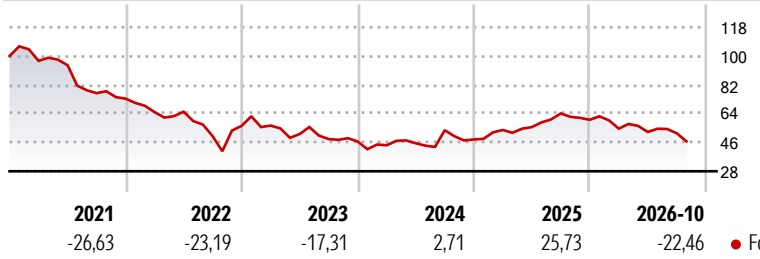
# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P EUR Hedged acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI China 10/40 NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26,63 | -23,19 | -17,31 | 2,71 | 25,73 | -22,46 |

● Fondo

## Misure di Rischio

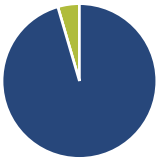
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -10,53 |
| 6-Mesi | -17,43 |
| 1-Anno | -21,61 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

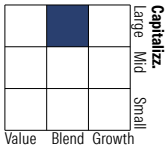
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,19 | -3,83 | -1,60 | - |
| 2025 | 12,36 | 3,36 | 15,35 | -6,14 |
| 2024 | -5,09 | 2,90 | 17,86 | -10,76 |
| 2023 | 0,29 | -9,31 | -6,17 | -3,11 |
| 2022 | -11,50 | 0,37 | -23,47 | 12,98 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,52 |
| Altro | 0,00 |

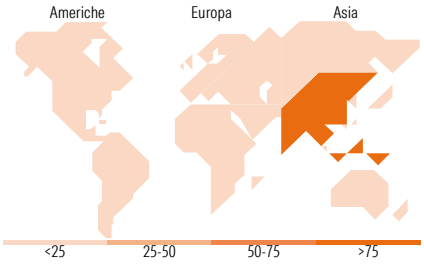
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 64,26 |
| Large | 19,53 |
| Medium | 11,64 |
| Small | 3,11 |
| Micro | 1,46 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 53.228,09 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | | 9,73 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 7,86 |
| NetEase Inc ADR | | 5,49 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 5,04 |
| Far East Horizon Ltd | | 4,61 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 4,48 |
| Contemporary Amperex... | | 4,17 |
| Montage Technology Co Ltd... | | 3,89 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 2,97 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,80** |
| Materie Prime | 3,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,45 |
| Finanza | 15,67 |
| Immobiliare | 2,31 |
| **Sensibile** | **40,98** |
| Telecomunicazioni | 19,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,70 |
| Tecnologia | 13,91 |
| **Difensivo** | **19,22** |
| Beni Difensivi | 11,07 |
| Salute | 8,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,83** |
| Stati Uniti | 0,83 |
| 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** | **99,17** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,42 |
| Asia - Emergente | 95,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 31/05/2019 |
| Nome del Gestore | Bin Shi |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 72,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.194,72 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 31,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2000522420 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,44% |
| Spese correnti | 2,46% |
| 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 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.

MORNINGSTAR