

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

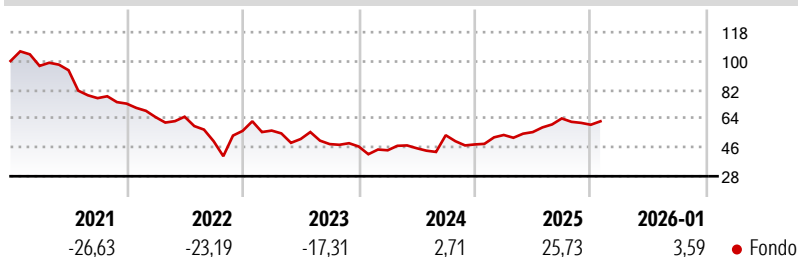
MSCI China 10/40 NR USD

**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	-

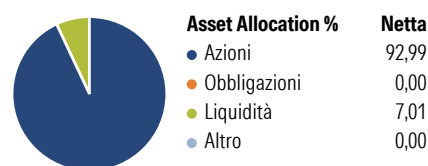
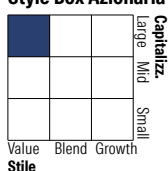
**Rend. Cumulati %**

	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**

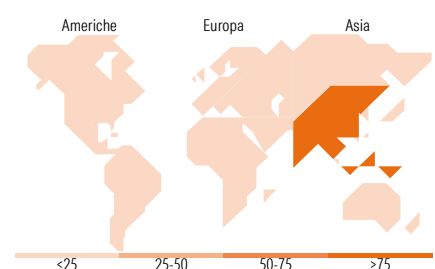
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	12,36	3,36	15,35	-6,14
2024	-5,09	2,90	17,86	-10,76
2023	0,29	-9,31	-6,17	-3,11
2022	-11,50	0,37	-23,47	12,98

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**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	63.525,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,78
NetEase Inc ADR	Software	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Beverages	6,05
Far East Horizon Ltd	Food & Beverage	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4,36
AIA Group Ltd	Insurance	3,86
China Mobile Ltd	Telecommunications	2,87
Shenzhen International...	Real Estate	2,72
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	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)