

UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B 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

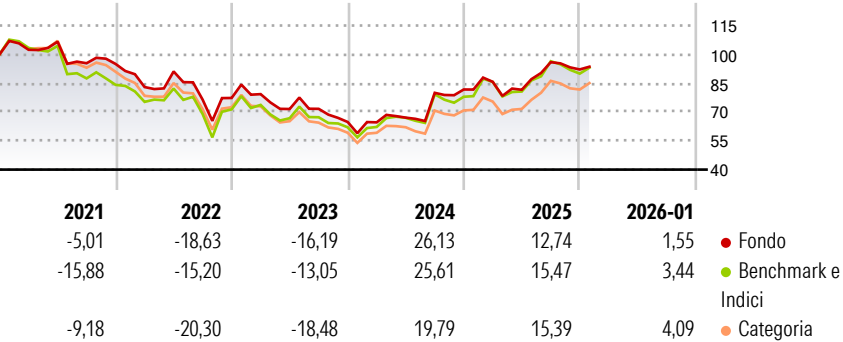
The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

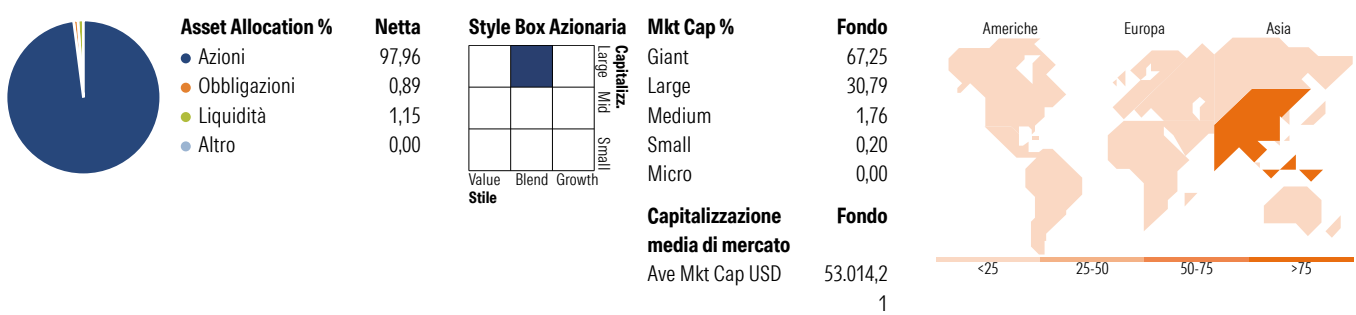
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,08	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	3,29	7,11	2025	4,88	-4,84	17,63	-3,97
1-Anno	6,75	3,90	7,70	2024	-0,29	3,80	19,28	2,17
3-Anni Ann.ti	3,13	6,18	2,54	2023	2,58	-9,76	0,12	-9,57
5-Anni Ann.ti	-4,86	-5,65	-7,26	2022	-12,65	9,79	-16,13	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	6,26
Tencent Holdings Ltd	📱	5,65
China Construction Bank Corp...	🏠	4,25
Xiaomi Corp Class B	📱	3,32
Meituan Class B	🍽️	2,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,73
Industrial And Commercial...	🏠	2,57
Contemporary Amperex...	⚙️	2,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,25
JD.com Inc Ordinary Shares -...	🏠	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		513
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		54,28
🏠 Materie Prime		3,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici		23,78
🏦 Finanza		25,62
🏠 Immobiliare		1,74
🌐 Sensibile		29,67
📱 Telecomunicazioni		10,90
🔥 Energia		1,21
⚙️ Beni Industriali		7,38
💻 Tecnologia		10,18
➡️ Difensivo		16,05
🛒 Beni Difensivi		7,25
🏥 Salute		6,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,77
Stati Uniti		0,77
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		99,23
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,97
Asia - Emergente		98,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,52 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.	0,13%
Data di Partenza	19/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1815001406		
NAV (13/02/2026)	USD 1.341,05				

UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,57 USD

(30/04/2025)