

# 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

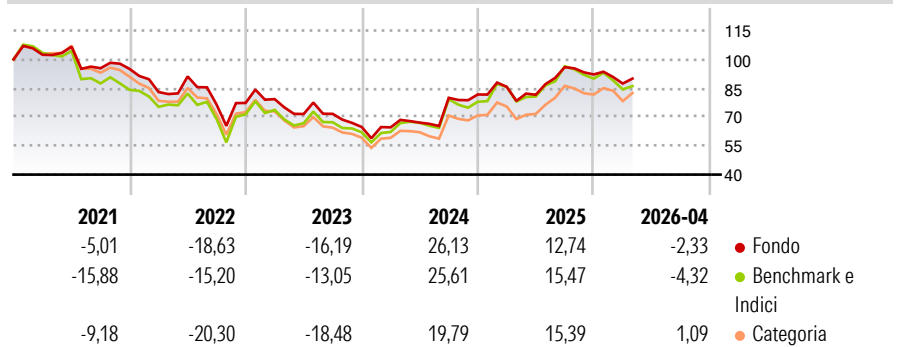
The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the "Underlying Index") (see description under the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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,35
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

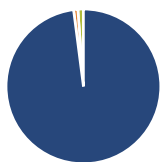
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-4,72	-0,81
6-Mesi	-3,79	-7,06	1,20
1-Anno	8,14	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	6,06	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-1,93	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
2025	4,88	-4,84	17,63	-3,97
2024	-0,29	3,80	19,28	2,17
2023	2,58	-9,76	0,12	-9,57
2022	-12,65	9,79	-16,13	1,17

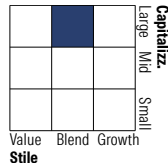
### Portafoglio 30/04/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,89
Liquidità	1,15
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

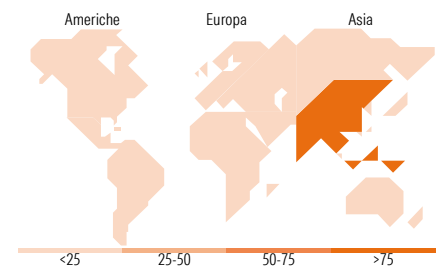


#### Mkt Cap %

Fondo	67,25
Large	30,79
Medium	1,76
Small	0,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.014,2
	1



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>54,28</b>
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	23,78
Finanza	25,62
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>29,67</b>
Telecomunicazioni	10,90
Energia	1,21
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	10,18
<b>Difensivo</b>	<b>16,05</b>
Beni Difensivi	7,25
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,77</b>
Stati Uniti	0,77
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>99,23</b>
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)	21,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	19/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 1.300,84	ISIN	LU1815001406		

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

Patrimonio Netto (Mln) 15,57 USD

(30/04/2025)