

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

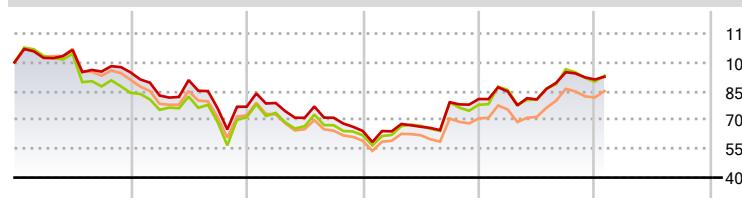
Morningstar Rating™

★★★

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").

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	20,73
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,12
6-Mesi	3,89
1-Anno	6,57
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	-5,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

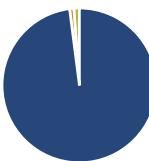
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,89
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	67,25
Europa	30,79
Asia	1,76
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	53.014,2
Total	1

Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Total

Titoli principali		Settore	%
Nome			
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		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	513		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1		

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Total

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	19/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Stefan Schlichthörl	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2026	ISIN	LU1815001661		
NAV (13/02/2026)	USD 1.323,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 15,57 USD
(30/04/2025)