

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

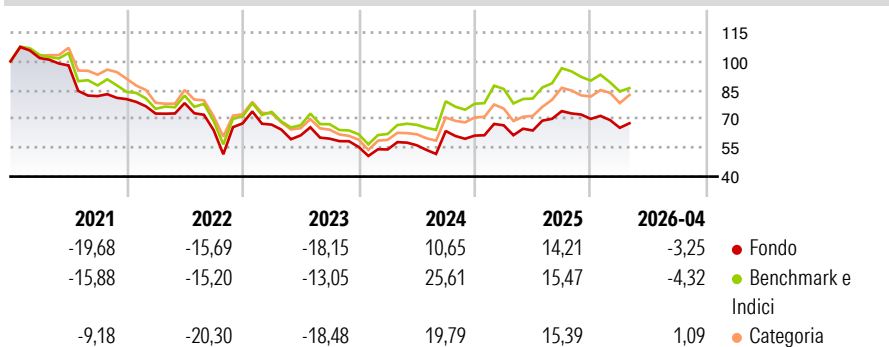
Morningstar Rating™

★★

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

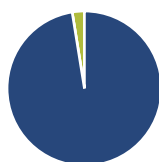
3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,19	-4,46	-1,13	2026	-6,61	-	-	-
6-Mesi	-4,58	-5,63	2,90	2025	8,74	-4,05	15,78	-5,46
1-Anno	4,48	3,39	13,37	2024	-2,37	4,08	13,18	-3,79
3-Anni Ann.ti	2,40	7,08	6,38	2023	-0,98	-8,33	-2,81	-7,22
5-Anni Ann.ti	-6,85	-2,68	-3,99	2022	-9,35	7,49	-17,95	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,46
0,00
2,54
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 67,47
Large 17,77
Medium 12,01
Small 1,50
Micro 1,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 57.878,0
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,49
NetEase Inc ADR	☎	8,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	6,56
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,65
Far East Horizon Ltd	🍷	4,44
Contemporary Amperex...	⚙️	4,39
AIA Group Ltd	🏠	4,16
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,71
Shenzhen International...	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,24
Immobiliare	4,83
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	21,13
Energia	-
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	5,90
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	14,01
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	90,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	06/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 79,12	ISIN	LU2131365186		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.934,34 USD

(31/03/2026)