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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

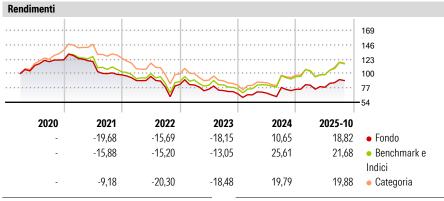
**

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	27,15	
3Y R-Squared	96,21	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-	
D C M C COL T CM LOS NOUGOUS IN LINE			P. L. S. A.	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	7,80	8,59	Trimestrali %				
6-Mesi	13,01	12,93	14,42	2025	8,74	-4,05	15,78	-
1-Anno	21,20	25,33	22,02	2024	-2,37	4,08	13,18	-3,79
3-Anni Ann.ti	5,92	13,29	6,73	2023	-0,98	-8,33	-2,81	-7,22
5-Anni Ann.ti	-6,03	-1,34	-3,10	2022	-9,35	7,49	-17,95	5,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	-	-	-	2021	1,73	-3,78	-16,31	-1,94

9

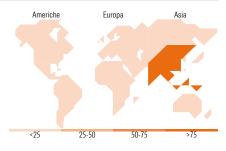
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,96
Large	14,47
Medium	13,89
Small	1,51
Micro	0,18





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,99
NetEase Inc ADR		9,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	7,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	6,64
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	•	4,07
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,87
Far East Horizon Ltd		3,65
AIA Group Ltd		3,42
PDD Holdings Inc ADR	~	2,90
Anhui Gujing Distillery Co	E	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,08
A Materie Prime	2,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,46
🚅 Finanza	15,38
★ Immobiliare	7,01
₩ Sensibile	34,03
Telecomunicazioni	24,27
Tenergia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	3,03
→ Difensivo	23,88
📜 Beni Difensivi	14,26
■ Salute	9,62
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	5,83
Asia - Emergente	94,17

Anagranca	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/03/2020
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (14/11/2025)	EUR 85,58

	Patrimonio Classe (MIn) 14/11/2025)	20,34 EUF
1	Domicilio	LUSSEMBURGO
١	/aluta del Fondo	EUF
Į	JCITS	S
-	nc/Acc	Acc
-	SIN	LU2131365186

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.624,98 USD

(30/09/2025)

