

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

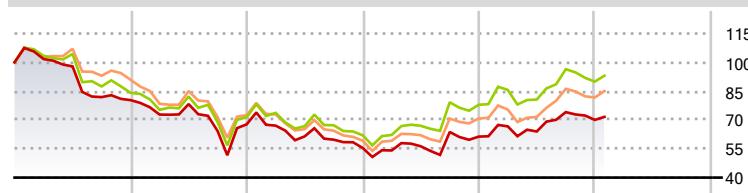
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-19,68	-15,69	-18,15	10,65	14,21	2,25
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,65	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	21,76
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	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

### -5,81

### -4,09

### -1,26

### 2026

### -

### -

### -5,46

### 6-Mesi

### 0,99

### 3,29

### 7,11

### 2025

### 8,74

### -4,05

### 15,78

### 1-Anno

### 7,81

### 3,90

### 7,70

### 2024

### -2,37

### 4,08

### 13,18

### 3-Anni Ann.ti

### -0,96

### 6,18

### 2,54

### 2023

### -0,98

### -8,33

### -2,81

### 5-Anni Ann.ti

### -9,54

### -5,65

### -7,26

### 2022

### -9,35

### 7,49

### -17,95

### 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

92,99	0,00
0,00	7,01
0,00	0,00



### Mkt Cap %

**Fondo**

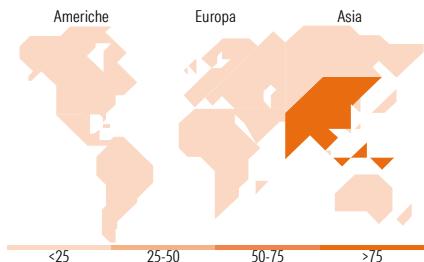
Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	8,74	-4,05	15,78	-5,46
2024	-2,37	4,08	13,18	-3,79
2023	-0,98	-8,33	-2,81	-7,22
2022	-9,35	7,49	-17,95	5,45

**Fondo**

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

**Ciclico** 45,46

- Materie Prime
- Beni di Consumo Ciclici
- Finanza
- Immobiliare

**Sensibile** 35,37

- Telecomunicazioni
- Energia
- Beni Industriali
- Tecnologia

**Difensivo** 19,17

- Beni Difensivi
- Salute
- Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

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	8,25
Asia - Emergenti	91,75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,78
NetEase Inc ADR	IT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	6,05
Far East Horizon Ltd	IT	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,36
AIA Group Ltd	IT	3,86
China Mobile Ltd	IT	2,87
Shenzhen International...	IT	2,72
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2131365186	
NAV (13/02/2026)	EUR 81,73			

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)