

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

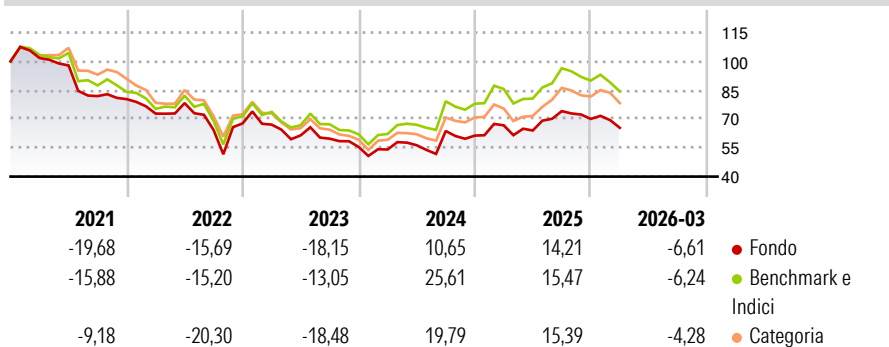
MSCI China 10/40 NR USD

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.

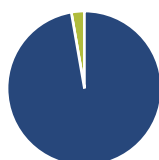
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 21,50 |
| 3Y R-Squared | 94,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 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 | -5,50 | -9,08 | -8,48 | 2026 | -6,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | -10,66 | -12,66 | -9,48 | 2025 | 8,74 | -4,05 | 15,78 | -5,46 |
| 1-Anno | -2,16 | 16,64 | 8,64 | 2024 | -2,37 | 4,08 | 13,18 | -3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,43 | 5,51 | 0,65 | 2023 | -0,98 | -8,33 | -2,81 | -7,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,56 | -3,88 | -4,59 | 2022 | -9,35 | 7,49 | -17,95 | 5,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
2,73
0,00

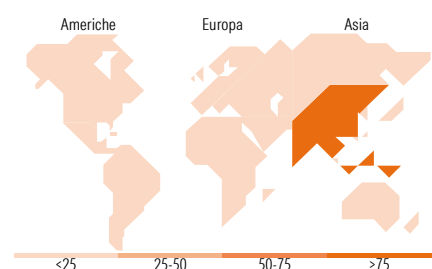
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 70,13 |
| Large | 13,85 |
| Medium | 13,42 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 1,34 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.441,90 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ☎ | 9,65 |
| NetEase Inc ADR | ☎ | 7,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | ☎ | 7,05 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 🍷 | 6,56 |
| Far East Horizon Ltd | 🍷 | 4,33 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | 🏦 | 4,19 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,77 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 3,37 |
| Shenzhen International... | ⚙️ | 2,96 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,81 |
| Materie Prime | 4,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,69 |
| Finanza | 18,62 |
| Immobiliare | 6,25 |
| Sensibile | 35,23 |
| Telecomunicazioni | 20,69 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,32 |
| Tecnologia | 6,22 |
| Difensivo | 18,97 |
| Beni Difensivi | 12,99 |
| Salute | 5,98 |
| 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 | 9,21 |
| Asia - Emergente | 90,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | Bin Shi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015 | ISIN | LU2131365186 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 77,03 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.314,06 USD

(28/02/2026)