

# 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

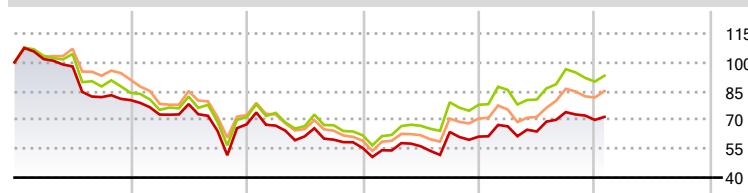
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -5,81 |
| 6-Mesi         | 0,99  |
| 1-Anno         | 7,81  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,96 |
| 5-Anni Ann.ti  | -9,54 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

### Fondo

|     |       |
|-----|-------|
| Bmk | -4,09 |
| Cat | -1,26 |
|     |       |
|     |       |
|     |       |
|     |       |

### 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  |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 92,99 |
| 0,00  |
| 7,01  |
| 0,00  |



### Mkt Cap %

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

### Fondo

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 70,38 |
| Europa   | 13,56 |
| Asia     | 14,35 |

### Rendimenti

|      |       |       |        |       |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 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  |

### 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     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | 45,46 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 3,29  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,60 |
| Finanza                     | 19,47 |
| Immobiliare                 | 6,09  |
| Sensibile                   | 35,37 |
| Telecomunicazioni           | 24,08 |
| Energia                     | -     |
| Beni Industriali            | 8,01  |
| Tecnologia                  | 3,29  |
| Difensivo                   | 19,17 |
| Beni Difensivi              | 12,66 |
| Salute                      | 6,51  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### 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       | 8,25   |
| Asia - Emergenti              | 91,75  |

### Ripartizione Geografica %



### 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)