

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

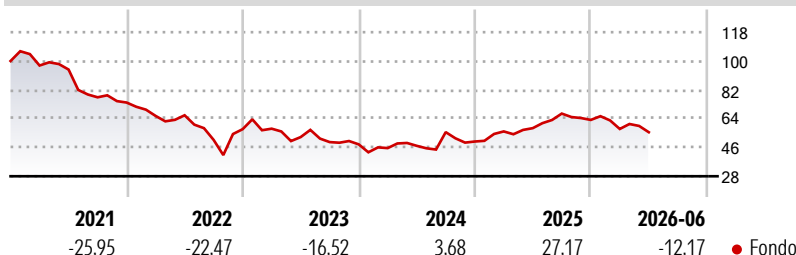
MSCI China 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

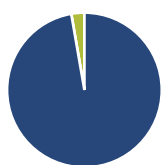
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-5,61
6-Mesi	-12,58
1-Anno	-5,68
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	-9,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,94	-3,55	-	-
2025	12,68	3,65	15,69	-5,88
2024	-4,88	3,14	18,15	-10,56
2023	0,52	-9,09	-5,94	-2,88
2022	-11,28	0,60	-23,28	13,24

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

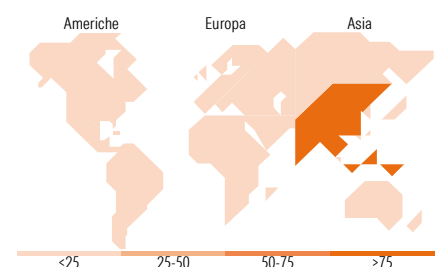
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	65,10
Large	19,12
Medium	12,49
Small	1,82
Micro	1,46

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	56.372,47
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR	ICT	9,85
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	7,31
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	5,08
Contemporary Amperex...	ICT	4,87
Far East Horizon Ltd	Alimentari	4,76
Montage Technology Co Ltd...	ICT	4,31
China Merchants Bank Co Ltd...	ICT	4,16
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,25
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>40,90</b>
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	17,39
Immobiliare	4,61
<b>Sensibile</b>	<b>43,68</b>
Telecomunicazioni	23,00
Energia	-
Beni Industriali	8,85
Tecnologia	11,83
<b>Difensivo</b>	<b>15,42</b>
Beni Difensivi	10,02
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>0,45</b>
Stati Uniti	0,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	93,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,09 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.	1,30%
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2191389209		
NAV (03/07/2026)	EUR 63,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.761,90 USD				

(31/05/2026)

[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.