

# 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**

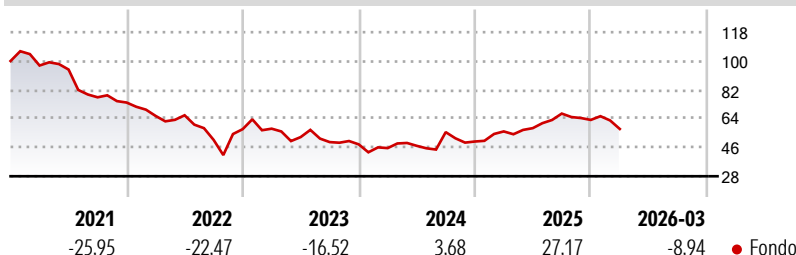
MSCI China 10/40 NR USD

**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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

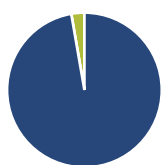
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,39
6-Mesi	-12,83
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	0,47
5-Anni Ann.ti	-9,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,94	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

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

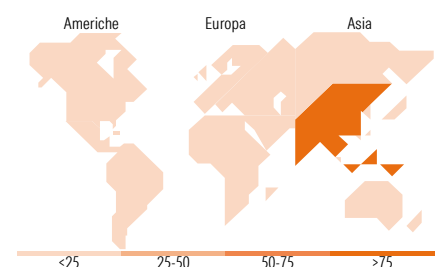
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	70,13
Large	13,85
Medium	13,42
Small	1,27
Micro	1,34

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
59.441,9	0


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,81</b>
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	16,69
Finanza	18,62
Immobiliare	6,25
<b>Sensibile</b>	<b>35,23</b>
Telecomunicazioni	20,69
Energia	-
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	6,22
<b>Difensivo</b>	<b>18,97</b>
Beni Difensivi	12,99
Salute	5,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
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)	15,43 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	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2191389209		
NAV (02/04/2026)	EUR 67,05				
Patrimonio Netto (Mln)	3.314,06 USD				

(28/02/2026)