

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

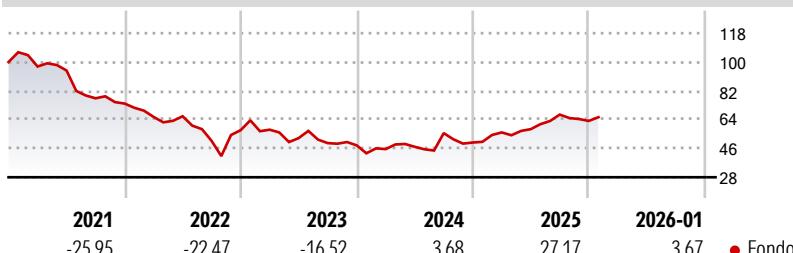
Morningstar Rating™

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	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2025	12,68	3,65	15,69	-5,88
1-Anno	21,32	2024	-4,88	3,14	18,15	-10,56
3-Anni Ann.ti	1,48	2023	0,52	-9,09	-5,94	-2,88
5-Anni Ann.ti	-10,98	2022	-11,28	0,60	-23,28	13,24
10-Anni Ann.ti	-					

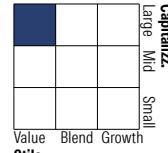
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti

Rendimenti %

Americhe	Europa	Asia
<25	25-50	50-75
>75		

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
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 -

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 8,25
Asia - Emergenti 91,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,15 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 (13/02/2026)	EUR 73,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD				
(31/12/2025)					