

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

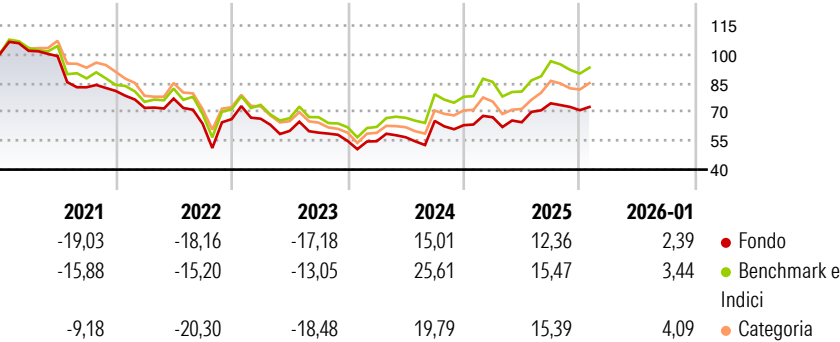
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund's assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,69
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,67	-4,09	-1,65
6-Mesi	0,78	3,29	5,75
1-Anno	7,57	3,90	5,32
3-Anni Ann.ti	-0,17	6,18	1,78
5-Anni Ann.ti	-9,36	-5,65	-8,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

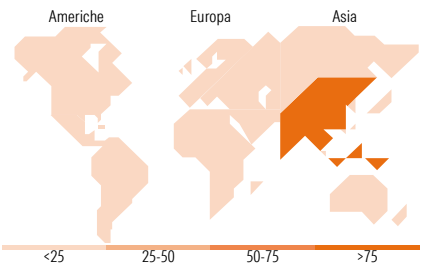
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,52	-3,85	15,26	-4,82
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,33	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,01	3,74

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,19
Large		16,57
Medium		13,86
Small		2,27
Micro		0,11
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		57.469,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,90
NetEase Inc ADR	☎	8,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,54
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,03
Far East Horizon Ltd	🍽	4,84
AIA Group Ltd	🏥	3,95
Ping An Insurance (Group)...	🏥	3,93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	🏠	2,69
Contemporary Amperex...	⚙	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	20,92
Immobiliare	5,49
Sensibile	32,31
Telecomunicazioni	23,15
Energia	-
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	3,75
Difensivo	24,76
Beni Difensivi	12,16
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

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	7,97
Asia - Emergente	92,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU2200167067
NAV ^(13/02/2026)	USD 71,96		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
^(31/12/2025)			