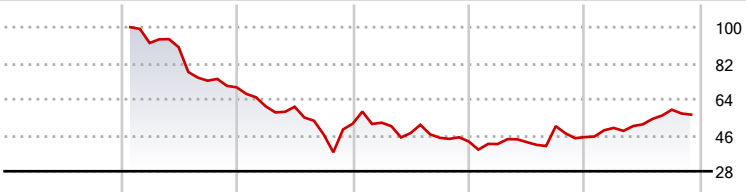
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI China All Shares NR USD	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-26,00	-17,15	5,07	24,92	● Fondo

Misure di Rischio

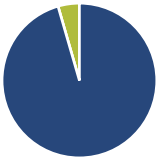
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	11,38
1-Anno	24,83
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,18	3,61	14,24	-
2024	-2,98	2,27	18,78	-10,85
2023	0,99	-9,87	-5,08	-4,10
2022	-13,52	-0,42	-23,02	11,63
2021	-	-2,28	-18,61	-4,53

Portafoglio 31/10/2025

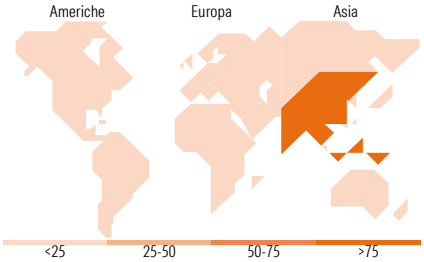


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,93
Large	17,37
Medium	13,24
Small	2,33
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.130,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,76
NetEase Inc ADR		8,45
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		7,05
Alibaba Group Holding Ltd...		6,73
China Merchants Bank Co Ltd...		5,27
Far East Horizon Ltd		4,28
AIA Group Ltd		3,57
Ping An Insurance (Group)...		3,25
Contemporary Amperex...		2,90
PDD Holdings Inc ADR		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,42**
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	15,40
Finanza	19,49
Immobiliare	6,48
Sensibile	**31,57**
Telecomunicazioni	22,71
Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	3,41
Difensivo	**25,01**
Beni Difensivi	12,38
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

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	7,02
Asia - Emergente	92,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2021
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	24/05/2018

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	7,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258545644

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc

NAV (03/12/2025)	EUR 55,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.382,71 USD

© 2025 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 prodotto; (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.