

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

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-downs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,42
6-Mesi	6,06
1-Anno	25,33
3-Anni Ann.ti	-0,20
5-Anni Ann.ti	-11,52
10-Anni Ann.ti	-

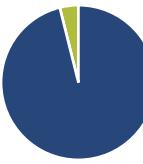
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,18	3,61	14,24	-5,62
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	67,19
Blend	Mid	Large	16,57
Growth	Mid	Medium	13,86
	Small	Small	2,27
		Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.469,8
	9

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	92,03

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,50 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	28/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU2258545644	0,00%

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

NAV (03/02/2026) EUR 56,50
Patrimonio Netto (Mln) 1.324,42 USD
(31/12/2025)