

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%

MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China

NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

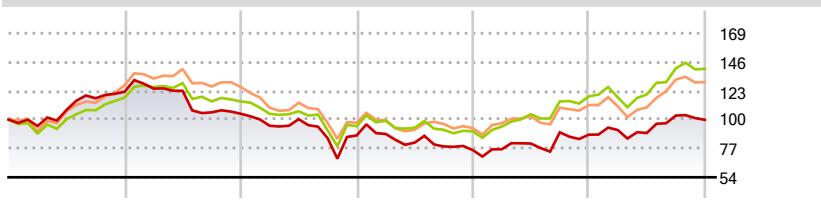
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un'analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 20,55 |
| 3Y R-Squared      | 85,64 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,14 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,62  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,80  | 4,20  | 3,07  |
| 6-Mesi         | 6,46  | 17,07 | 15,16 |
| 1-Anno         | 18,91 | 27,28 | 23,79 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,25  | 12,88 | 4,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | -4,50 | 3,84  | -1,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,08  | 10,06 | 8,09  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | -     | -     | -      | -     |
| 2025 | 4,22  | -2,60 | 15,62  | -3,27 |
| 2024 | 0,84  | 6,00  | 11,02  | -2,08 |
| 2023 | 1,37  | -7,82 | -3,75  | -3,67 |
| 2022 | -9,18 | 5,54  | -15,18 | 2,66  |

### Portafoglio 31/12/2025



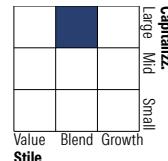
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|       |
|-------|
| 94,99 |
| 0,00  |
| 5,01  |
| 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 72,36 |
| Large  | 13,48 |
| Medium | 13,25 |
| Small  | 0,91  |
| Micro  | 0,00  |

#### Fondo

|          |        |
|----------|--------|
| Americhe | 72,36  |
| Europa   | 13,48  |
| Asia     | 13,25  |
| Total    | 100,00 |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

88.288,6

2

#### Fondo

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | ICT         | 10,00 |
| Tencent Holdings Ltd                        | ICT         | 9,72  |
| NetEase Inc ADR                             | ICT         | 6,98  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | ICT         | 5,80  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | Food        | 4,80  |
| Far East Horizon Ltd                        | Real Estate | 4,56  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | Financials  | 4,19  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Financials  | 3,70  |
| AIA Group Ltd                               | Healthcare  | 2,92  |
| Anhui Gujing Distillery Co...               | Food        | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 55,55 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |             | 50    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Categoria                   | Percentuale (%) |
|-----------------------------|-----------------|
| Ciclico                     | 39,30           |
| Materie Prime               | 2,21            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,19           |
| Finanza                     | 17,84           |
| Immobiliare                 | 4,06            |
| Sensibile                   | 42,84           |
| Telecomunicazioni           | 22,37           |
| Energia                     | -               |
| Beni Industriali            | 7,23            |
| Tecnologia                  | 13,25           |
| Difensivo                   | 17,86           |
| Beni Difensivi              | 11,62           |
| Salute                      | 6,24            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -               |

### Ripartizione Geografica %

| Geografia                     | 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       | 17,18  |
| Asia - Emergenti              | 82,82  |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 334,29 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (29/01/2026)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,41% |
| Data di Partenza     | 31/01/1997                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,41% |
| Nome del Gestore     | Bin Shi                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015                         | ISIN                    | LU0072913022 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)     | USD 562,66                         |                         |              |                              |       |

## UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

718,23 USD

(31/12/2025)