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

# Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

# **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

### **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 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 22,30 -14,38 -16,53 -13,3516,20 15,03 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 30,69 18,19 • Benchmark e -4,26Indici 28,16 19,61 -0,69 -23.10 -10,24 15,62 Categoria

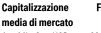
| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi   | 2,40  | 6,58  | 5,01  | Trimestrali % |       |       |        |       |
| 6-Mesi   | 13,17 | 19,30 | 18,62 | 2025          | 4,22  | -2,60 | 15,62  | -     |
| 1-Anno   | 17,06 | 20,36 | 16,81 | 2024          | 0,84  | 6,00  | 11,02  | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,84  | 13,66 | 6,69  | 2023          | 1,37  | -7,82 | -3,75  | -3,67 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | -3,13 | 4,03  | -0,15 | 2022          | -9,18 | 5,54  | -15,18 | 2,66  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 03/12/2 | 6,42  | 7,76  | 5,88  | 2021          | 2,00  | -1,41 | -13,97 | -1,04 |

# Portafoglio 31/10/2025

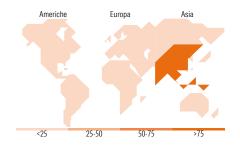




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 71,52 |
| Large            | 14,91 |
| Medium           | 12,63 |
| Small            | 0,94  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 88.622,5



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                 |          | 10,19 |
| Tencent Holdings Ltd                 |          | 9,77  |
| NetEase Inc ADR                      |          | 6,63  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR        | <b>~</b> | 5,79  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A       | Ħ        | 4,99  |
| Far East Horizon Ltd                 | æ        | 3,97  |
| China Merchants Bank Co Ltd          |          | 3,84  |
| Anhui Gujing Distillery Co           | 1        | 3,10  |
| Ping An Insurance (Group)            |          | 3,06  |
| PDD Holdings Inc ADR                 | <b>~</b> | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 54,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 38,26 |
| 📤 Materie Prime             | 1,93  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 15,63 |
| 🚅 Finanza                   | 15,52 |
| ★ Immobiliare               | 5,17  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 42,34 |
| Telecomunicazioni           | 21,87 |
| <b>Tenergia</b>             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 7,32  |
| □ Tecnologia                | 13,15 |
| → Difensivo                 | 19,40 |
| 📜 Beni Difensivi            | 12,65 |
| Salute                      | 6,75  |
| 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       | 16,20  |  |
| Asia - Emergente              | 83,80  |  |

| Società di Gestione  | UBS Asset Management  |
|----------------------|-----------------------|
|                      | (Europe) S.A.         |
| Telefono             | +352 4 36 16 11       |
| Web                  | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza     | 31/01/1997            |
| Nome del Gestore     | Bin Shi               |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015            |

USD 531,32

Anagrafica

NAV (03/12/2025)

| Patrimonio Classe (Min) | 328,51 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0072913022 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 2,41% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |

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

Patrimonio Netto (MIn)

749,06 USD

(31/10/2025)

