

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

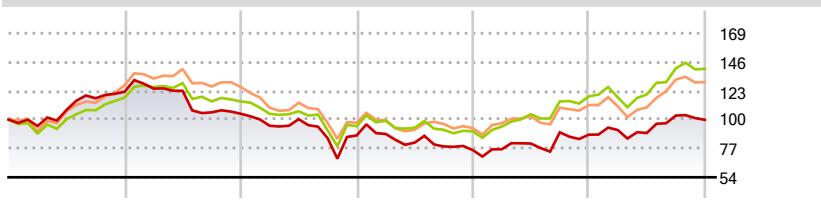
Morningstar Rating™

★★★

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



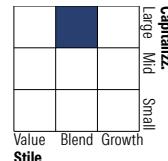
Asset Allocation %

- 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



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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
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	-

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)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	31/01/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 562,66	ISIN	LU0072913022		

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

Patrimonio Netto (Mln)

718,23 USD

(31/12/2025)