

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

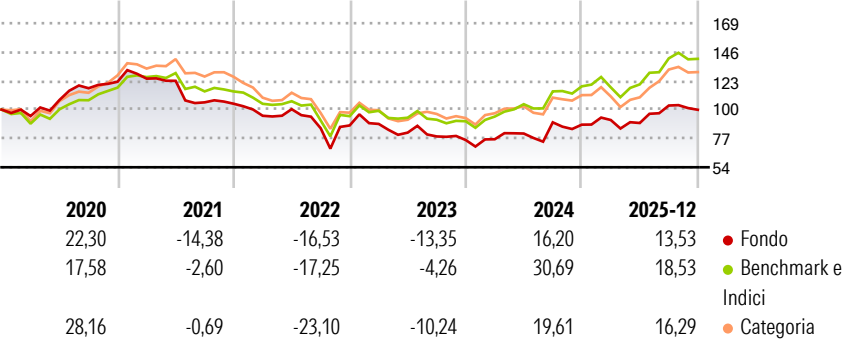
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	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

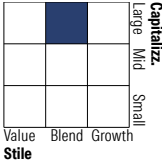
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

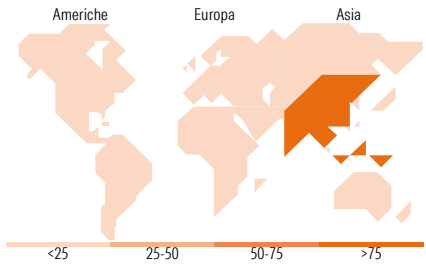


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.288,6
	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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	-

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	17,18
Asia - Emergente	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	Domicilio	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)	