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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

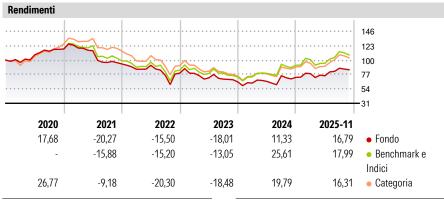
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

i Cina Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD
NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,51
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	-2,69	-1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	8,51	11,46	13,55	2025	8,31	-4,35	15,95	-
1-Anno	12,13	15,08	14,43	2024	-2,60	4,14	13,82	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,34	8,03	3,04	2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,59
5-Anni Ann.ti	-6,25	-1,48	-3,15	2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	4,75	5,85	4,04	2021	1,28	-3,47	-16,41	-2,45

Portafoglio 31/10/2025





MI+ 0 0/	Fanda
Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,60
Large	14,83
Medium	13,76
Small	1,63
Micro	0,19





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,87
NetEase Inc ADR		8,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	6,56
China Merchants Bank Co Ltd	Ģ	4,06
Far East Horizon Ltd	P	3,85
AIA Group Ltd	P	3,59
PDD Holdings Inc ADR	~	3,09
China Mobile Ltd		2,80
Contemporary Amperex	₽	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,04
📤 Materie Prime	2,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,68
🚅 Finanza	17,12
<u></u> Immobiliare	6,35
₩ Sensibile	34,71
Telecomunicazioni	23,83
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,98
Tecnologia	2,90
→ Difensivo	21,25
🔚 Beni Difensivi	13,95
Salute	7,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
	FUIIUU
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	6,89
Asia - Emergente	93,11

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/11/1996
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (12/12/2025)	USD 1.426,09

Patrimonio Classe (Mln)	1.340,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0067412154

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.500,71 USD

(31/10/2025)

