

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

## Categoria Morningstar™

Azione Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

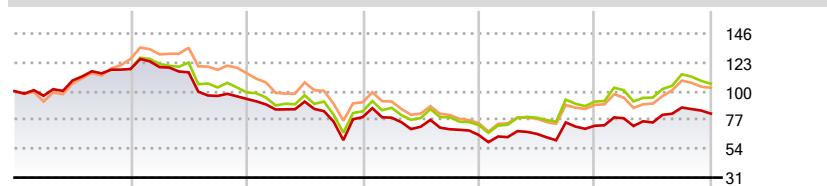
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
17,68	-20,27	-15,50	-18,01	11,33	13,43	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47			
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,48
6-Mesi	2,78
1-Anno	15,68
3-Anni Ann.ti	-1,62
5-Anni Ann.ti	-7,90
10-Anni Ann.ti	6,07

### Fondo

Bmk	-1,30
Cat	0,67

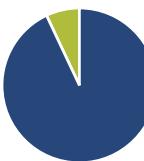
### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	8,31
2024	-2,60
2023	-0,60
2022	-8,98

Q1	Q2	Q3	Q4

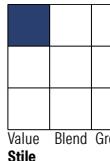
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

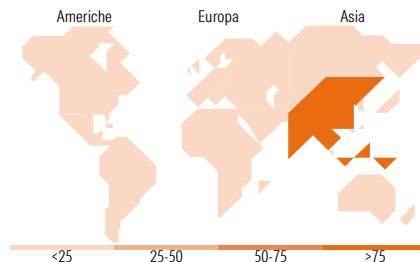


### Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

### Fondo

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35
	0,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,78
NetEase Inc ADR	IT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	6,05
Far East Horizon Ltd	IT	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,36
AIA Group Ltd	IT	3,86
China Mobile Ltd	IT	2,87
Shenzhen International...	IT	2,72
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,46
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
Sensibile	35,37
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	8,25
Asia - Emergente	91,75

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.355,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	15/11/1996	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	LU0067412154		
NAV (28/01/2026)	USD 1.464,98				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)