

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

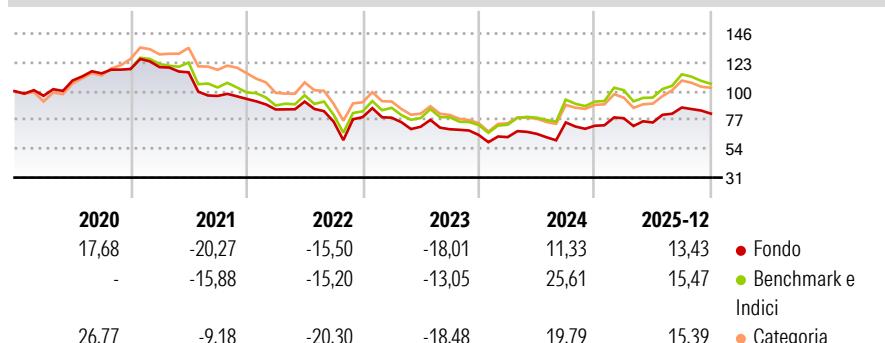
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-1,30	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	8,24	12,32	2025	8,31	-4,35	15,95	-5,58
1-Anno	15,68	21,10	22,03	2024	-2,60	4,14	13,82	-3,57
3-Anni Ann.ti	-1,62	4,83	1,14	2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,59
5-Anni Ann.ti	-7,90	-2,77	-4,77	2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87
10-Anni Ann.ti	6,07	7,55	6,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

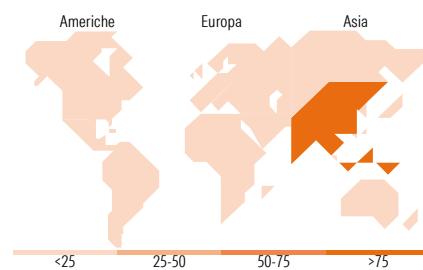


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.525,2



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.355,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	15/11/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
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)