UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-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™

NR USD, 15% N

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 120 100 80 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 23,70 -13,40 -15,58 -12,3617,54 18,86 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 30,69 22,61 Benchmark e -4,26Indici 28.16 -0,69 19,61 -23.10 -10.24 20,80 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	24,89
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,16	15,54	15,12	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	ų,	Q.T
6-Mesi	22,61	28,77	26,71	2025	4,51	-2,32	15,96	-
1-Anno	20,56	26,64	21,49	2024	1,12	6,30	11,35	-1,80
3-Anni Ann.ti	12,38	20,96	13,02	2023	1,66	-7,55	-3,47	-3,39
5-Anni Ann.ti	-1,83	5,33	0,77	2022	-8,92	5,84	-14,94	2,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	8,04 2025	8,11	6,38	2021	2,28	-1,13	-13,72	-0,76

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,18
Large	13,43
Medium	12,67
Small	0,71
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 86.871,3

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,97
Taiwan Semiconductor		9,76
NetEase Inc ADR		7,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,27
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	\succeq	4,84
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-	3,89
Far East Horizon Ltd	•	3,74
China Merchants Bank Co Ltd	•	3,54
Anhui Gujing Distillery Co	E	3,27
PDD Holdings Inc ADR	~	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,51
🚣 Materie Prime	1,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,12
🚅 Finanza	14,50
	5,64
₩ Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	23,30
Tenergia	-
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	12,94
→ Difensivo	20,92
📜 Beni Difensivi	12,61
₫ Salute	8,30
🔽 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	15,44		
Asia - Emergente	84,56		

Anagrafica

Allugialloa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/11/2009
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (04/11/2025)	118D 308 07

Patrimonio Classe (MIn)	70,33 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403290215

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

780,28 USD

(30/09/2025)

