

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

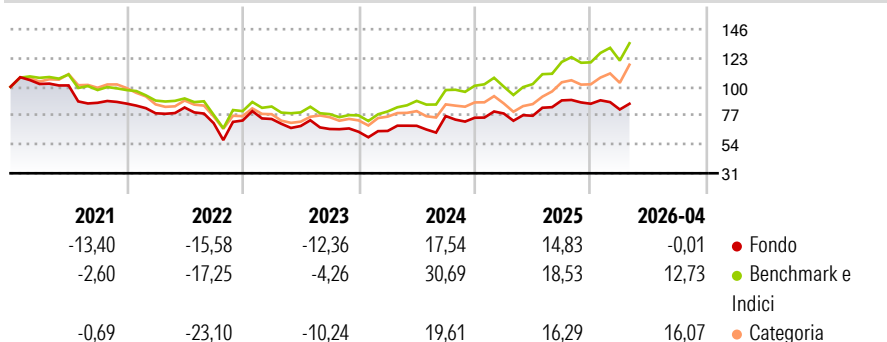
Morningstar Rating™

★★★

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

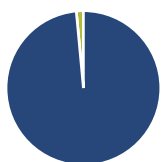
3Y Alpha	-10,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	19,73
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	10,39	10,17	2026	-5,27	-	-	-
6-Mesi	1,46	21,40	20,44	2025	4,51	-2,32	15,96	-2,99
1-Anno	11,92	38,28	36,86	2024	1,12	6,30	11,35	-1,80
3-Anni Ann.ti	7,15	20,30	14,37	2023	1,66	-7,55	-3,47	-3,39
5-Anni Ann.ti	-2,41	6,58	1,60	2022	-8,92	5,84	-14,94	2,95
10-Anni Ann.ti	9,01	11,06	9,32					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



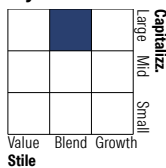
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,00
1,48
0,00

Style Box Azionaria



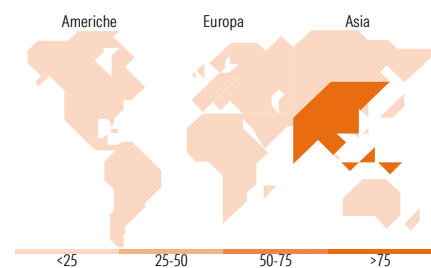
Stile

Mkt Cap %

Giant 67,77
Large 18,73
Medium 11,45
Small 1,81
Micro 0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.930,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,80
Taiwan Semiconductor...		9,65
NetEase Inc ADR		5,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,29
China Merchants Bank Co Ltd...		4,52
Far East Horizon Ltd		4,37
Contemporary Amperex...		3,78
AIA Group Ltd		3,15
Ping An Insurance (Group)...		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,22
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	15,12
Finanza	17,04
Immobiliare	3,92
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	19,42
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	15,07
Difensivo	19,06
Beni Difensivi	12,64
Salute	6,42
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	17,46
Asia - Emergente	82,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,13 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.	1,26%
Data di Partenza	25/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0403290215		
NAV (22/05/2026)	USD 304,27				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

651,97 USD

(31/03/2026)