

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-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

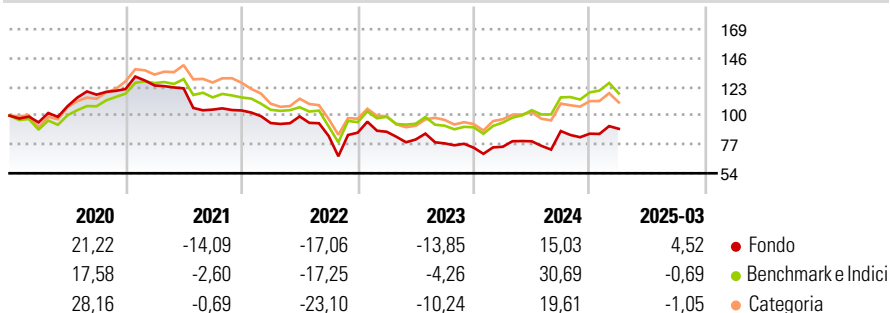
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

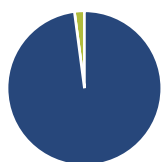
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	27,45
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,31	-7,15	-8,17	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-5,65	-7,99	-10,28	2025	4,52	-	-	-
1-Anno	9,38	11,44	1,25	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3-Anni Ann.ti	-5,34	0,64	-4,94	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
5-Anni Ann.ti	-3,73	2,61	-0,79	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
10-Anni Ann.ti	2,38	2,52	1,38	2021	2,36	-1,83	-13,96	-0,63

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

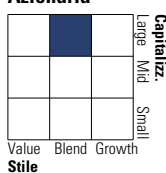
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

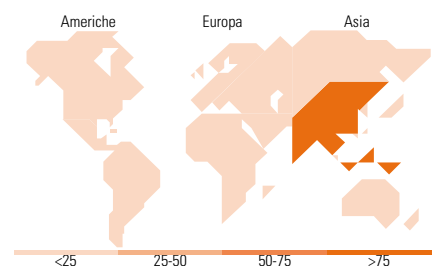
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,04
Large	15,17
Medium	14,89
Small	0,71
Micro	0,19

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.232,2



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,68
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	9,24
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,46
NetEase Inc ADR	ICT	6,80
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcolici	4,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	4,68
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,52
Far East Horizon Ltd	Alimentari	4,39
Meituan Class B	ICT	3,79
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,81
Finanza	15,78
Immobiliare	6,20
<b>Sensibile</b>	<b>35,80</b>
Telecomunicazioni	22,70
Energia	-
Beni Industriali	3,98
Tecnologia	9,12
<b>Difensivo</b>	<b>25,42</b>
Beni Difensivi	19,94
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,91
Asia - Emergente	88,09

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	08/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0577510026		
NAV (15/04/2025)	EUR 216,42				

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc

Patrimonio Netto (Mln) 632,85 USD

(31/03/2025)