

# 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

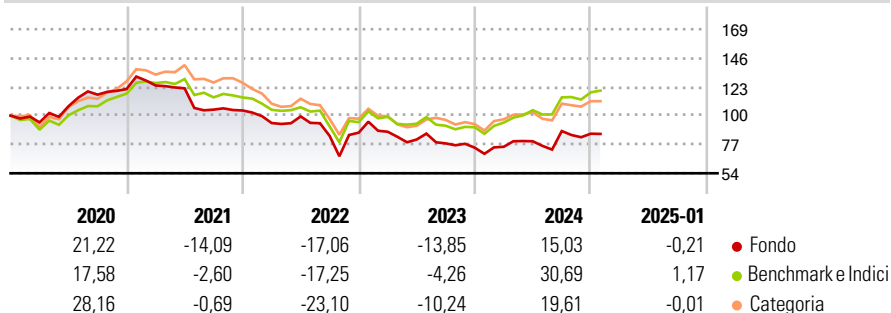
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

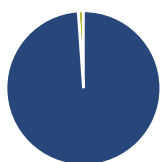
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 27,31 |
| 3Y R-Squared      | 93,42 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,84 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 8,94  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi           | -1,07 | 3,46  | 1,46  | Trimestrali % |       |       |        |       |
| 6-Mesi           | 13,34 | 23,03 | 18,13 | 2025          | -     | -     | -      | -     |
| 1-Anno           | 17,48 | 38,97 | 24,55 | 2024          | 0,98  | 5,84  | 10,28  | -2,41 |
| 3-Anni Ann.ti    | -6,63 | 2,06  | -4,93 | 2023          | 0,88  | -7,10 | -3,83  | -4,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | -3,61 | 3,90  | 0,94  | 2022          | -9,64 | 5,59  | -15,71 | 3,12  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,67  | 5,72  | 4,41  | 2021          | 2,36  | -1,83 | -13,96 | -0,63 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

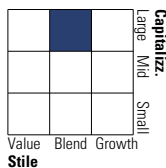
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,90 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,10  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria



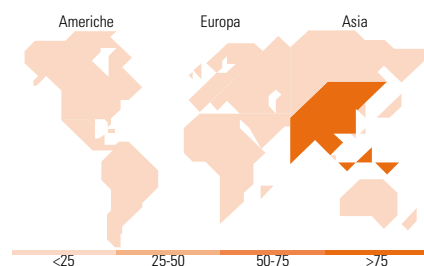
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 68,94 |
| Large     | 14,40 |
| Medium    | 14,92 |
| Small     | 1,73  |
| Micro     | 0,01  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo     |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD  | 61.547,39 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 10,07 |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 9,97  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              |         | 9,54  |
| NetEase Inc ADR                             |         | 6,57  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              |         | 5,01  |
| Anhui Gujing Distillery Co...               |         | 4,71  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               |         | 4,13  |
| Far East Horizon Ltd                        |         | 4,13  |
| Ping An Insurance (Group)...                |         | 3,68  |
| Meituan Class B                             |         | 3,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,62</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,98        |
| Finanza                     | 15,67        |
| Immobiliare                 | 5,97         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>38,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 22,63        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,04         |
| Tecnologia                  | 12,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,71</b> |
| Beni Difensivi              | 20,00        |
| Salute                      | 5,72         |
| 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       | 13,87         |
| Asia - Emergente              | 86,13         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 87,93 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               | 2,82% |
| Nome del Gestore     | Bin Shi                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015                         | ISIN                    | LU0577510026 |                              |       |
| NAV (27/01/2025)     | EUR 227,47                         |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 594,86 USD

(31/12/2024)