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

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato

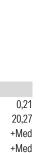
NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China

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.



+Med

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 21,22 -14,09 -17,06 -13,85 15,03 15,68 Fondo 17,58 -2,60 -17,25 30,69 18,19 Benchmark e -4,26Indici 28.16 -0,69 -23.10 -10.24 19,61 15,93 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	1,58	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,42	16,40	15,69	2025	4,52	-2,40	15,33	-
1-Anno	11,04	17,79	13,57	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3-Anni Ann.ti	4,01	13,22	6,04	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
5-Anni Ann.ti	-3,71	4,01	-0,25	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
10-Anni Ann.ti	6,34	8,45	6,50	2021	2,36	-1,83	-13,96	-0,63
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



-8,42 3Y Sharpe Ratio

1,12 3Y Std Dev

-0,96 5Y Risk

3Y Risk

10Y Risk

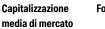
84,95

8,80

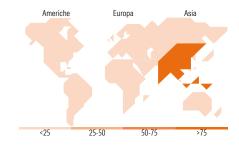
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,52
Large	14,91
Medium	12,63
Small	0,94
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Ave Mkt Cap USD 88.622,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		10,19
Tencent Holdings Ltd		9,77
NetEase Inc ADR		6,63
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,99
Far East Horizon Ltd		3,97
China Merchants Bank Co Ltd	P	3,84
Anhui Gujing Distillery Co	Ħ	3,10
Ping An Insurance (Group)	P	3,06
PDD Holdings Inc ADR	A	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,26
Aterie Prime	1,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,63
🚅 Finanza	15,52
★ Immobiliare	5,17
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	21,87
Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,32
Tecnologia	13,15
→ Difensivo	19,40
🔚 Beni Difensivi	12,65
Salute	6,75
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	16,20
Asia - Emergente	83,80

Anagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.

Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 08/02/2011 Nome del Gestore Bin Shi Data Inizio Gestione 28/08/2015 NAV (12/12/2025) EUR 259,99

Patrimonio Classe (MIn)	91,80 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577510026

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

749,06 USD

(31/10/2025)

