

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

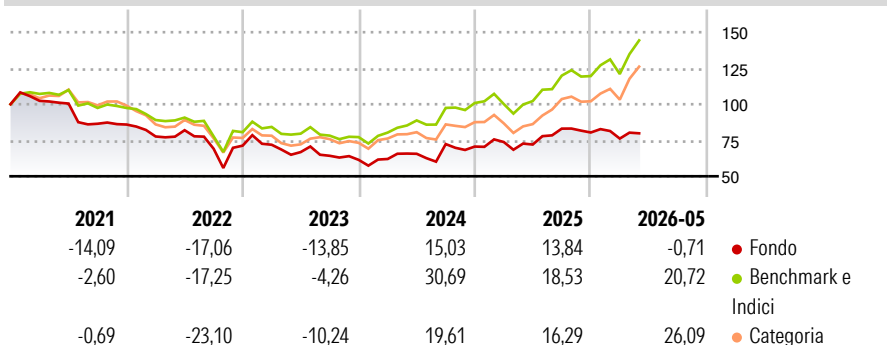
Morningstar Rating™

★★

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

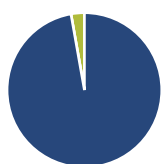
3Y Alpha	-11,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	19,15	15,82	2026	-5,25	-	-	-
6-Mesi	-0,56	26,18	18,51	2025	4,52	-2,40	15,33	-3,24
1-Anno	10,73	46,13	38,05	2024	0,98	5,84	10,28	-2,41
3-Anni Ann.ti	5,91	22,77	14,23	2023	0,88	-7,10	-3,83	-4,42
5-Anni Ann.ti	-4,04	7,12	0,80	2022	-9,64	5,59	-15,71	3,12
10-Anni Ann.ti	6,71	11,05	9,26					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



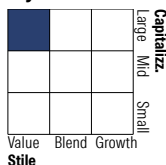
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,00
2,79
0,00

Style Box Azionaria

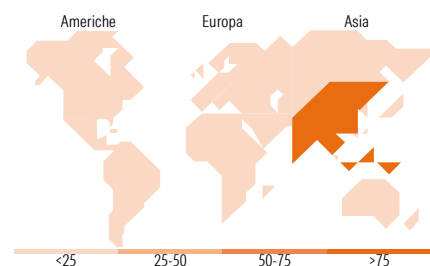


Mkt Cap %

Giant 68,04
Large 18,14
Medium 11,91
Small 1,63
Micro 0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 76.014,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,51
Tencent Holdings Ltd		9,23
NetEase Inc ADR		5,74
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,35
Far East Horizon Ltd		4,43
China Merchants Bank Co Ltd...		4,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,03
Contemporary Amperex...		3,96
Ping An Insurance (Group)...		3,13
AIA Group Ltd		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,87
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	17,16
Immobiliare	4,15
Sensibile	44,87
Telecomunicazioni	19,16
Energia	-
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	17,46
Difensivo	16,26
Beni Difensivi	10,75
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,66
Stati Uniti	0,66
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	99,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,37
Asia - Emergente	82,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,94 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.	2,80%
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 (22/06/2026)	EUR 257,08				

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 produttrici; (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) (EUR) N-acc

Patrimonio Netto (Mln) 684,45 USD

(30/04/2026)