UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

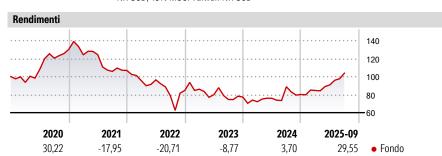
Senza rating

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	Trimestrali %				
6-Mesi	25,06	2025	5,53	7,35	14,35	-
1-Anno	23,35	2024	-6,67	5,27	16,97	-9,76
3-Anni Ann.ti	18,10	2023	1,56	-6,95	-6,80	3,59
5-Anni Ann.ti	-3,53	2022	-10,64	0,96	-18,28	7,53
10-Anni Ann.ti	6,33	2021	-4,62	0,07	-14,90	1,01

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	73,18
Large	13,43
Medium	12,67
Small	0,71
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 86.871,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
T. C.	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	6	9,97
Taiwan Semiconductor		9,76
NetEase Inc ADR		7,32
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,27
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,84
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	+	3,89
Far East Horizon Ltd	₽	3,74
China Merchants Bank Co Ltd	₽	3,54
Anhui Gujing Distillery Co	E	3,27
PDD Holdings Inc ADR	~	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,51
Aterie Prime	1,24
🚗 Beni di Consumo Ciclici	15,12
🚅 Finanza	14,50
★ Immobiliare	5,64
₩ Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	23,30
The Energia	-
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	12,94
→ Difensivo	20,92
🔚 Beni Difensivi	12,61
Salute	8,30
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	15,44
Asia - Emergente	84,56

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/04/2012
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (28/10/2025)	CHF 215,34
Patrimonio Netto (MIn)	780,28 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,72 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0763739066

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,46%
Commissione di incentivo	0,00%