

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

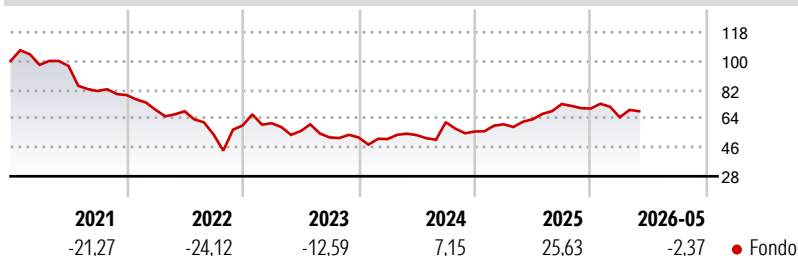
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

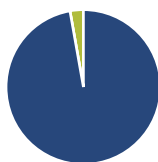
	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	-3,78
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	5,81
5-Anni Ann.ti	-6,52
10-Anni Ann.ti	4,82

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,78	-	-	-
2025	8,02	5,23	14,95	-3,85
2024	-1,80	4,73	14,98	-9,39
2023	2,30	-8,02	-7,07	-0,04
2022	-11,73	-1,28	-21,23	10,56

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

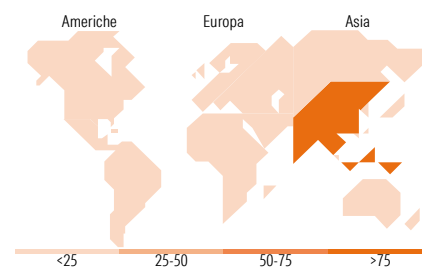
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.014,4
	6



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)	64,86 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.	2,45%
Data di Partenza	02/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0763739140		
NAV (22/06/2026)	EUR 220,05				
Patrimonio Netto (Mln)	684,45 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.