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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

5% 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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,94
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	-2,61	Trimestrali %				
6-Mesi	10,04	2025	8,02	5,23	14,95	-
1-Anno	21,46	2024	-1,80	4,73	14,98	-9,39
3-Anni Ann.ti	5,76	2023	2,30	-8,02	-7,07	-0,04
5-Anni Ann.ti	-6,01	2022	-11,73	-1,28	-21,23	10,56
10-Anni Ann.ti	5,09	2021	-2,37	-0,77	-16,10	-3,14

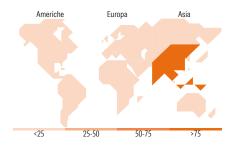
Portafoglio 31/10/2025





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





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	P	3,97
China Merchants Bank Co Ltd	₽	3,84
Anhui Gujing Distillery Co	Ħ	3,10
Ping An Insurance (Group)	₽	3,06
PDD Holdings Inc ADR	~	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	38,26
🚣 Materie Prime	1,93
🖰 Beni di Consumo Ciclici	15,63
🚅 Finanza	15,52
★ Immobiliare	5,17
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	21,87
Tenergia 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

•	
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

Anagrafica

Data di i di tonza	02/01/2012
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 230,10
Patrimonio Netto (MIn)	749,06 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	73,22 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0763739140

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