

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P SGD acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

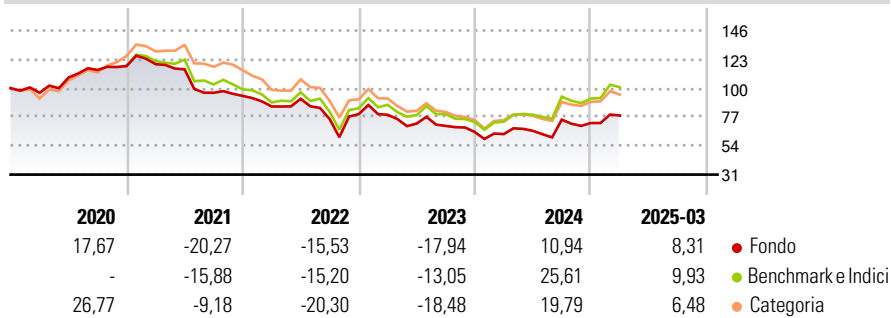
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,99	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,83
3Y R-Squared	97,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

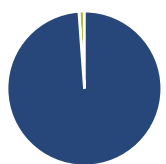
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-0,70	-4,47
6-Mesi	-2,08	-0,75	-3,58
1-Anno	13,95	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-7,34	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-7,16	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	1,33	0,41	-0,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,31	-	-	-
2024	-2,62	4,16	13,48	-3,61
2023	-0,63	-8,90	-2,62	-6,92
2022	-9,00	7,20	-17,69	5,21
2021	1,25	-3,45	-16,26	-2,60

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

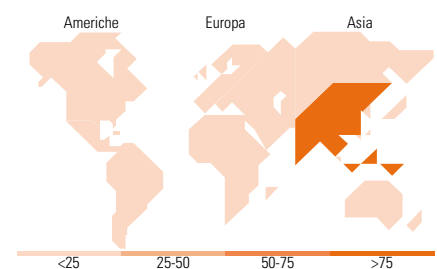
#### Style

#### Mkt Cap %

Fondo	62,25
Giant	18,72
Large	16,70
Medium	1,50
Small	0,83

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.289,4
Ave Mkt Cap USD	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,80
NetEase Inc ADR	ICT	8,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	7,19
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,84
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,23
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcolici	3,86
Meituan Class B	ICT	3,76
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,35
Shenzhen International...	ICT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,21</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	17,60
Finanza	16,37
Immobiliare	8,98
<b>Sensibile</b>	<b>28,88</b>
Telecomunicazioni	23,02
Energia	-
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	2,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,91</b>
Beni Difensivi	18,47
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	94,38

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,94 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	SGD	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	08/02/2013	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	LU0880133367		
NAV (17/04/2025)	SGD 201,15	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	2.903,50 USD				

(31/03/2025)