UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

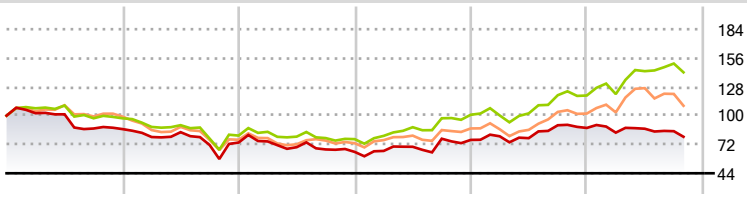
Benchmark Dichiarato
10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,09	-15,04	-12,29	17,97	15,24	-9,75
Benchmark e Indici	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,53	18,85
Categoria	-0,69	-23,10	-10,24	19,61	16,29	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,06	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Med

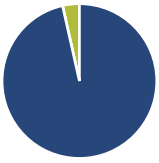
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,48	-7,31	-11,76
6-Mesi	-14,69	-6,05	-14,18
1-Anno	-13,99	12,95	3,40
3-Anni Ann.ti	3,52	19,60	10,34
5-Anni Ann.ti	-3,59	5,32	-1,42
10-Anni Ann.ti	5,42	8,03	5,63

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

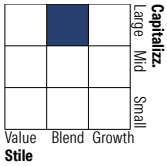
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,19	4,54	-2,74	-
2025	4,60	-2,24	16,06	-2,90
2024	1,46	6,13	11,21	-1,50
2023	1,47	-7,47	-3,13	-3,57
2022	-8,84	5,94	-14,86	3,33

Portafoglio 30/09/2026



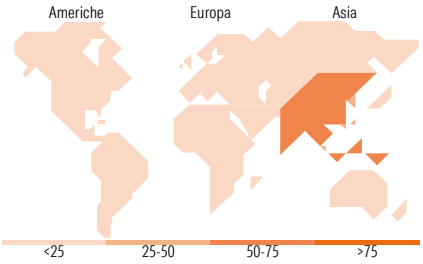
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,63
Large	25,79
Medium	5,04
Small	0,34
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	97.046,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,96
Tencent Holdings Ltd		8,91
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,73
AIA Group Ltd		4,72
Industrial And Commercial...		4,08
NetEase Inc ADR		2,79
China Merchants Bank Co Ltd...		2,45
Wuxi AppTec Co Ltd		1,98
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A		1,96
Montage Technology Co Ltd...		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,85**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	24,05
Immobiliare	3,60
Sensibile	**48,87**
Telecomunicazioni	13,40
Energia	1,74
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	26,77
Difensivo	**9,28**
Beni Difensivi	2,23
Salute	6,45
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,13**
Regno Unito	1,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,46
Asia - Emergente	68,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/08/2013
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (24/11/2026)	USD 515,06
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403290058
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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) F-acc

Patrimonio Netto (MIn)	582,36 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.