

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	27,34
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

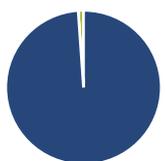
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	3,41	0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,17	26,00	20,72	2024	1,21	6,39	11,46	-1,71
1-Anno	24,10	38,24	23,94	2023	1,75	-7,47	-3,13	-3,57
3-Anni Ann.ti	-3,18	2,95	-3,76	2022	-8,84	5,94	-14,86	3,05
5-Anni Ann.ti	-1,28	4,03	0,71	2021	2,37	-1,04	-13,64	-0,67
10-Anni Ann.ti	8,38	5,96	4,92					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

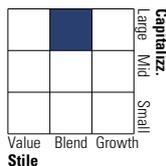
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



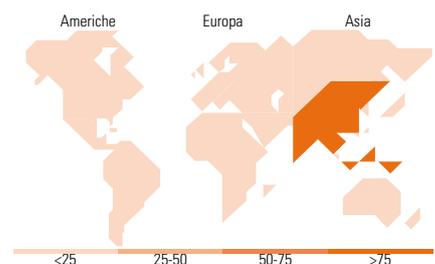
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,94
Large	14,40
Medium	14,92
Small	1,73
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.547,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,07
Tencent Holdings Ltd		9,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		9,54
NetEase Inc ADR		6,57
China Merchants Bank Co Ltd...		5,01
Anhui Gujing Distillery Co...		4,71
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,13
Far East Horizon Ltd		4,13
Ping An Insurance (Group)...		3,68
Meituan Class B		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,62
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	15,67
Immobiliare	5,97
Sensibile	38,67
Telecomunicazioni	22,63
Energia	-
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	12,00
Difensivo	25,71
Beni Difensivi	20,00
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	13,87
Asia - Emergente	86,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0403290058		
NAV (07/02/2025)	USD 503,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 594,86 USD

(31/12/2024)