

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

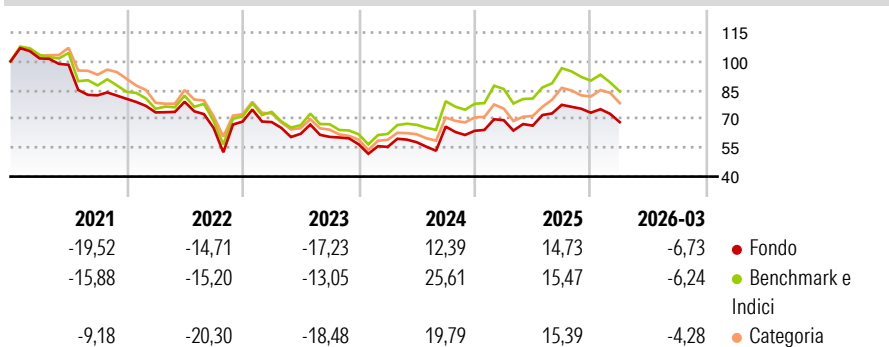
MSCI China 10/40 NR USD

**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          | -4,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 21,84 |
| 3Y R-Squared      | 94,76 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,40  | 10Y Risk        | Med   |

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

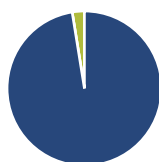
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -5,53 | -6,49 | -4,23 |
| 6-Mesi         | -7,40 | -8,42 | -3,38 |
| 1-Anno         | 11,14 | 13,16 | 19,74 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,53  | 8,12  | 5,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | -7,14 | -3,37 | -5,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,53  | 5,57  | 4,35  |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | -6,73 | -     | -      | -     |
| 2025 | 8,62  | -4,07 | 16,29  | -5,31 |
| 2024 | -2,38 | 4,38  | 14,10  | -3,33 |
| 2023 | -0,37 | -8,91 | -2,60  | -6,37 |
| 2022 | -8,77 | 7,58  | -17,32 | 5,11  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,46  
0,00  
2,54  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 67,47 |
| Large  | 17,77 |
| Medium | 12,01 |
| Small  | 1,50  |
| Micro  | 1,25  |

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 57.878,0  
5


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ☎       | 9,49  |
| NetEase Inc ADR                             | ☎       | 8,13  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | 🍷       | 7,33  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | 🛒       | 6,56  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏦       | 4,65  |
| Far East Horizon Ltd                        | 🍷       | 4,44  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 4,39  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 4,16  |
| PDD Holdings Inc ADR                        | 🛒       | 2,71  |
| Shenzhen International...                   | ⚙️      | 2,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 54,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,34</b> |
| Materie Prime               | 3,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 16,35        |
| Finanza                     | 19,24        |
| Immobiliare                 | 4,83         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,46</b> |
| Telecomunicazioni           | 21,13        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,43         |
| Tecnologia                  | 5,90         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,20</b> |
| Beni Difensivi              | 14,01        |
| Salute                      | 6,19         |
| 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       | 9,18          |
| Asia - Emergente              | 90,82         |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 284,62 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,26% |
| Data di Partenza     | 28/02/2014                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,27% |
| Nome del Gestore     | Bin Shi                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (24/04/2026)     | USD 200,34                         | ISIN                    | LU0403296170 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.934,34 USD

(31/03/2026)