

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

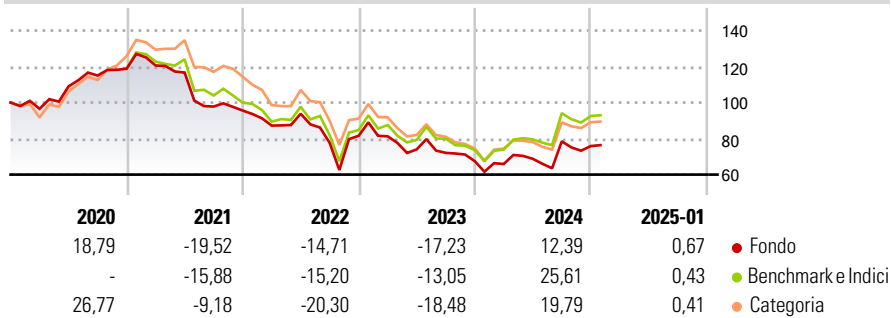
Morningstar Rating™

★★★★

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

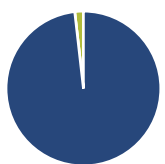
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,61
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,25	30,29	27,98	2024	-2,38	4,38	14,10	-3,33
1-Anno	23,49	42,93	32,92	2023	-0,37	-8,91	-2,60	-6,37
3-Anni Ann.ti	-6,70	-0,75	-5,52	2022	-8,77	7,58	-17,32	5,11
5-Anni Ann.ti	-5,31	-0,41	-1,51	2021	1,51	-3,24	-16,20	-2,22
10-Anni Ann.ti	6,27	3,98	2,58					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

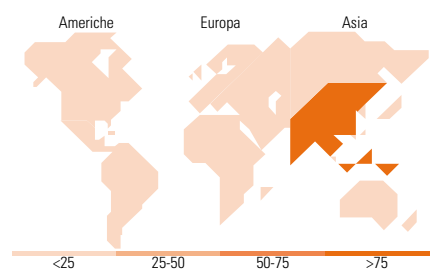
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,44
Large	19,30
Medium	17,77
Small	1,67
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.739,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcol	9,16
NetEase Inc ADR	ICT	8,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,88
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,76
Far East Horizon Ltd	Alcol	4,06
Meituan Class B	Alcol	3,79
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcol	3,55
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Farmaceutico	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,01
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	17,15
Immobiliare	8,03
Sensibile	30,05
Telecomunicazioni	23,62
Energia	-
Beni Industriali	4,09
Tecnologia	2,34
Difensivo	27,94
Beni Difensivi	18,99
Salute	8,95
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	5,15
Asia - Emergente	94,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	293,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 167,01	ISIN	LU0403296170		
Patrimonio Netto (Mln)	2.865,75 USD				

(31/12/2024)