

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-HKD mdist

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

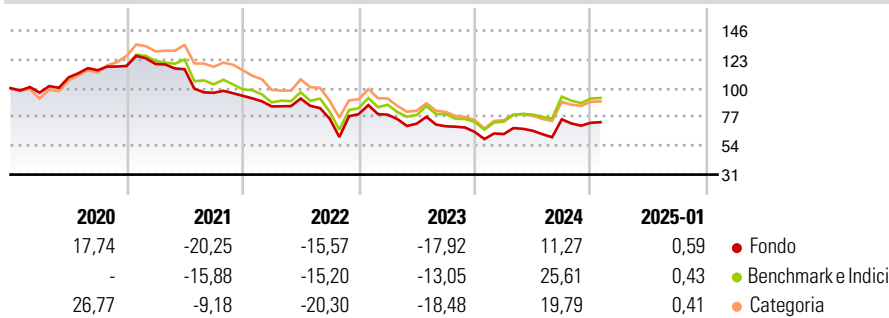
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

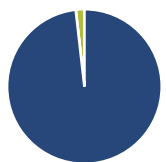
3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,57
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	5,78	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,69	30,29	27,98	2024	-2,67	4,19	13,79	-3,58
1-Anno	22,33	42,93	32,92	2023	-0,53	-9,13	-2,87	-6,51
3-Anni Ann.ti	-7,58	-0,75	-5,52	2022	-9,01	7,33	-17,50	4,80
5-Anni Ann.ti	-6,20	-0,41	-1,51	2021	1,30	-3,48	-16,36	-2,49
10-Anni Ann.ti	5,28	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

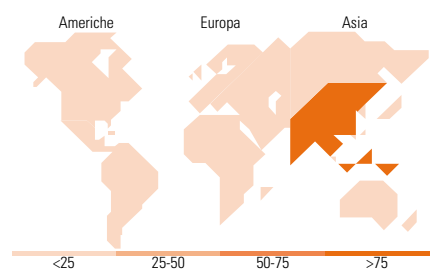
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	38.739,26



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	143,40 HKD	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.	2,39%
Data di Partenza	19/01/2015	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	HKD 1.320,09	ISIN	LU1152091754		
Patrimonio Netto (Mln)	2.865,75 USD				

(31/12/2024)