

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

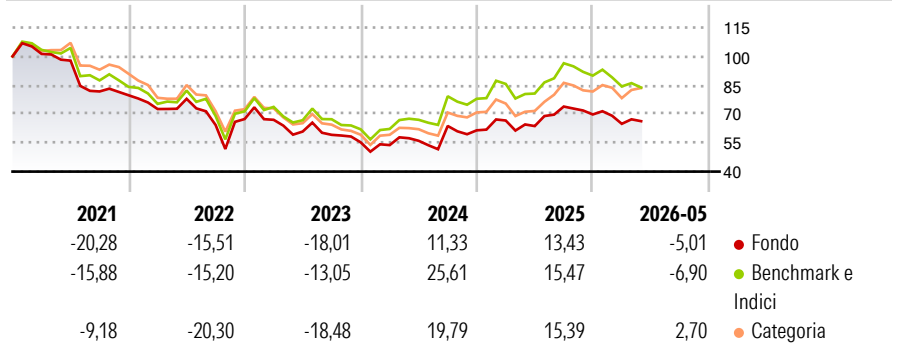
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,29
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

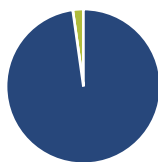
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	-2,39	2,99
6-Mesi	-10,14	-9,82	-2,22
1-Anno	-1,95	0,30	10,69
3-Anni Ann.ti	0,68	6,64	5,73
5-Anni Ann.ti	-8,05	-4,37	-5,32
10-Anni Ann.ti	4,42	5,03	4,13

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	-	-	-
2025	8,31	-4,34	15,95	-5,58
2024	-2,60	4,13	13,82	-3,57
2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,60
2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87

### Portafoglio 30/04/2026



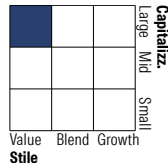
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,78  
0,00  
2,22  
0,00

#### Style Box Azionaria

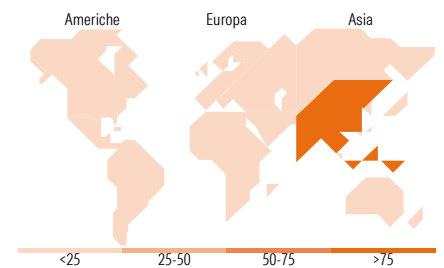


#### Mkt Cap %

Giant	68,42
Large	17,07
Medium	11,86
Small	1,40
Micro	1,25

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.652,54
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,53
NetEase Inc ADR	ICT	8,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	6,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	5,55
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,74
Contemporary Amperex...	Batterie	4,64
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,00
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,94
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,71
Montage Technology Co Ltd...	ICT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,94</b>
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	19,26
Immobiliare	4,13
<b>Sensibile</b>	<b>39,37</b>
Telecomunicazioni	21,49
Energia	-
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	8,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	11,57
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,65</b>
Stati Uniti	0,65
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>99,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	91,08

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,67 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.	2,39%
Data di Partenza	19/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1152091168		
NAV (24/06/2026)	USD 137,11				

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 prodotte; (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 visita 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 - China Opportunity (USD) P-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 2.924,40 USD

(30/04/2026)