

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-AUD Hedged mdist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

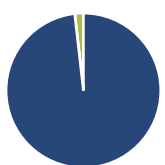
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,08
6-Mesi	14,73
1-Anno	16,45
3-Anni Ann.ti	-13,76
5-Anni Ann.ti	-9,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,16	6,06	17,66	-13,96
2023	-2,66	-10,33	-6,23	-1,77
2022	-6,84	-2,39	-23,25	9,62
2021	-0,32	-4,93	-19,81	-2,06

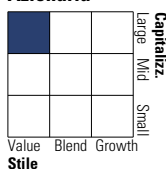
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

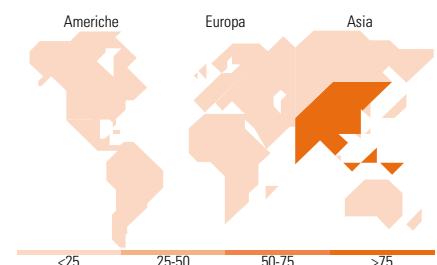
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	38.739,2
	6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	39,53 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	27/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1230129766		
NAV (10/02/2025)	AUD 81,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.865,75 USD				

(31/12/2024)