

# 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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	35,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

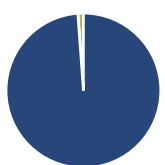
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	-7,76
1-Anno	10,99
3-Anni Ann.ti	-13,96
5-Anni Ann.ti	-8,88
10-Anni Ann.ti	-

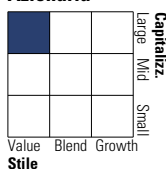
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,78	-	-	-
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 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

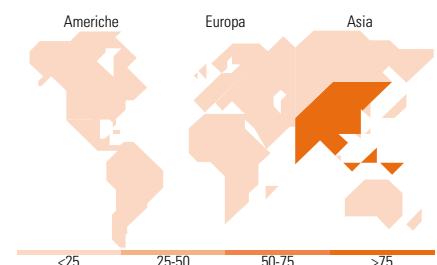
Style

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	62,25
Large	18,72
Medium	16,70
Small	1,50
Micro	0,83

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	42.289,4
	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	📱	9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	8,80
NetEase Inc ADR	📱	8,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	7,19
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,84
Far East Horizon Ltd	🍷	4,23
Anhui Gujing Distillery Co...	🍷	3,86
Meituan Class B	📱	3,76
AIA Group Ltd	🏠	3,35
Shenzhen International...	⚙️	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,21</b>
🏠 Materie Prime	1,26
🍷 Beni di Consumo Ciclici	17,60
🏠 Finanza	16,37
🏠 Immobiliare	8,98
<b>Sensibile</b>	<b>28,88</b>
📱 Telecomunicazioni	23,02
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,73
📱 Tecnologia	2,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,91</b>
🏠 Beni Difensivi	18,47
🏠 Salute	8,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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	5,62
Asia - Emergente	94,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,45 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.	2,46%
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 (17/04/2025)	AUD 82,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.903,50 USD				

(31/03/2025)