

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc

Categoria Morningstar™

Azionaria Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

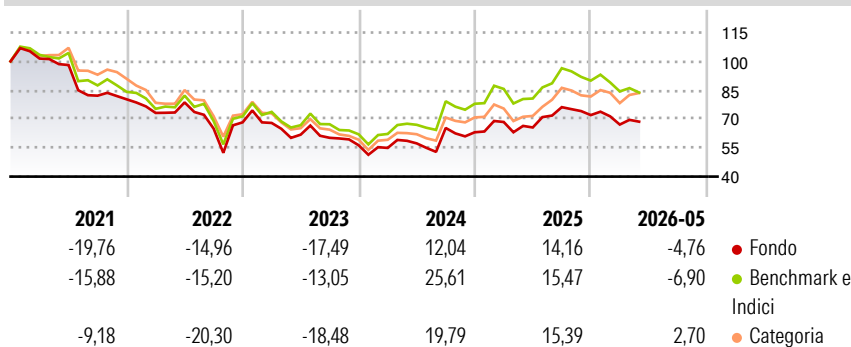
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,30
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

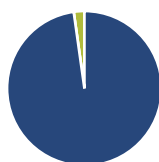
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	-5,75	-2,78
6-Mesi	-8,67	-8,06	-2,02
1-Anno	-0,99	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	1,77	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-6,97	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	5,28	5,35	4,35

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	8,48	-4,19	16,14	-5,43
2024	-2,45	4,30	14,00	-3,41
2023	-0,45	-8,98	-2,67	-6,44
2022	-8,84	7,50	-17,38	5,04

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	☎	9,53
NetEase Inc ADR	☎	8,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	6,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	5,55
Far East Horizon Ltd	🍷	4,74
Contemporary Amperex...	⚙️	4,64
AIA Group Ltd	🏠	4,00
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	3,94
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,71
Montage Technology Co Ltd...	☎	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,65
Stati Uniti	0,65
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	99,35
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)	57,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	09/06/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 7.153.431,48	ISIN	LU0403295446		

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 visiona 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) K-1 USD acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.924,40 USD

(30/04/2026)