

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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

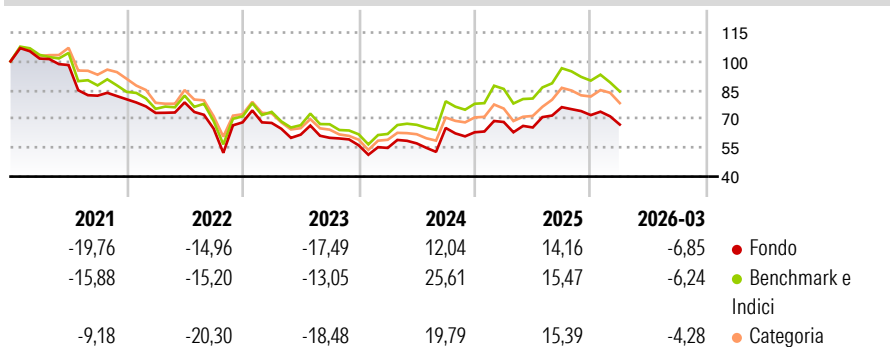
MSCI China 10/40 NR USD

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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,84
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

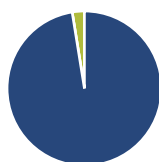
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,65	-6,49	-4,23
6-Mesi	-7,63	-8,42	-3,38
1-Anno	10,58	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	2,12	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,47	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	5,19	5,57	4,35

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

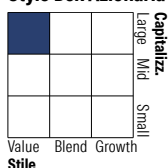
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	8,48	-4,19	16,14	-5,43
2024	-2,45	4,30	14,00	-3,41
2023	-0,45	-8,98	-2,67	-6,44
2022	-8,84	7,50	-17,38	5,04

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,46
0,00
2,54
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	67,47
Large	17,77
Medium	12,01
Small	1,50
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 57.878,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,49
NetEase Inc ADR	☎	8,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	6,56
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,65
Far East Horizon Ltd	🍷	4,44
Contemporary Amperex...	⚙️	4,39
AIA Group Ltd	🏠	4,16
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,71
Shenzhen International...	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,24
Immobiliare	4,83
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	21,13
Energia	-
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	5,90
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	14,01
Salute	6,19
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	9,18
Asia - Emergente	90,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/04/2026)		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	1,77%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 7.525.450,55	ISIN	LU0403295446		

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.934,34 USD

(31/03/2026)