

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

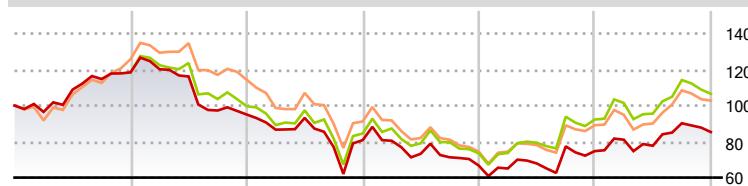
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

18,44	-19,76	-14,96	-17,49	12,04	14,16
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,58
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,30
6-Mesi	9,20
1-Anno	20,14
3-Anni Ann.ti	-0,28
5-Anni Ann.ti	-6,46
10-Anni Ann.ti	6,70

Fondo

Bmk	1,33
Cat	3,26

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	8,48
2024	-2,45
2023	-0,45
2022	-8,84

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

Fondo

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35

Rendimenti Trimestrali %

Q1	8,48
Q2	-4,19
Q3	16,14
Q4	-5,43

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,78
NetEase Inc ADR	IT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	6,05
Far East Horizon Ltd	IT	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,36
AIA Group Ltd	IT	3,86
China Mobile Ltd	IT	2,87
Shenzhen International...	IT	2,72
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,46
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
Sensibile	35,37
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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	8,25
Asia - Emergenti	91,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,21 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0403295446	
NAV (16/01/2026)	USD 8.020.298,79			

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)