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

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

NR USD

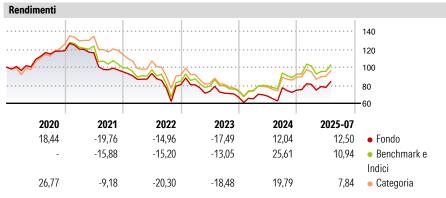
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	30,27
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Danid O	Familia	DI.	0-4		04		- 02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,74	10,16	11,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	1,58	3,52	2025	8,48	-4,19	-	-
1-Anno	37,37	37,75	38,86	2024	-2,45	4,30	14,00	-3,41
3-Anni Ann.ti	-0,44	4,12	-0,66	2023	-0,45	-8,98	-2,67	-6,44
5-Anni Ann.ti	-6,27	-1,51	-3,08	2022	-8,84	7,50	-17,38	5,04
10-Anni Ann.ti	6,45	5,72	4,29	2021	1,44	-3,31	-16,27	-2,29
Rendimenti aggiornati al 29/08/2	2025							

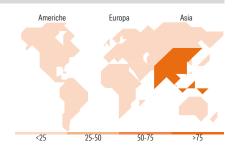
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,03
Large	17,05
Medium	15,70
Small	1,55
Micro	0,67





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NetEase Inc ADR	e e	9,92
Tencent Holdings Ltd		9,60
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	7,81
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,93
China Merchants Bank Co Ltd	#	5,32
Far East Horizon Ltd	P	4,36
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	•	4,24
AIA Group Ltd	P	3,88
Anhui Gujing Distillery Co	Ħ	3,19
China Mobile Ltd		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	41,91
📤 Materie Prime	0,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,92
🚅 Finanza	17,85
★ Immobiliare	8,18
₩ Sensibile	31,69
Telecomunicazioni	24,32
	-
🜣 Beni Industriali	5,21
Tecnologia	2,16
→ Difensivo	26,40
📜 Beni Difensivi	16,77
Salute	9,63
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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	4,68
Asia - Emergente	95,32

Anagrafica		
Società di Ges	stione	UBS Asset Management
		(Europe) S.A.
Telefono		+352 4 36 16 11
Web		www.credit-suisse.com
Data di Parter	nza	09/06/2015
Nome del Ges	store	Bin Shi
Data Inizio Ge	estione	28/08/2015
NAV (29/08/2025)		USD 7.765.959,56

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	62,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0403295446

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.987,80 USD

(30/06/2025)

