

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

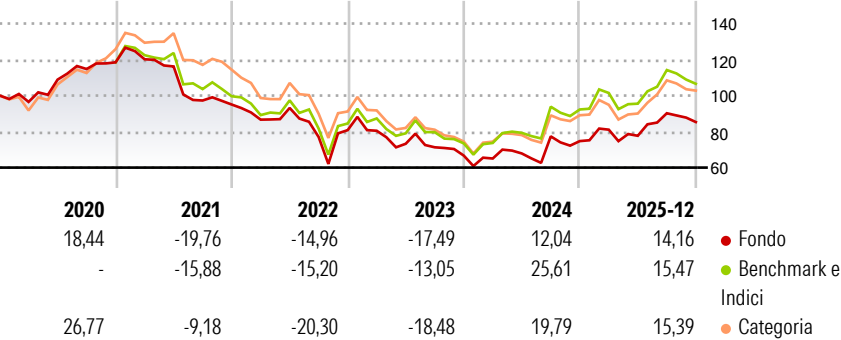
Morningstar Rating™

★★★

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

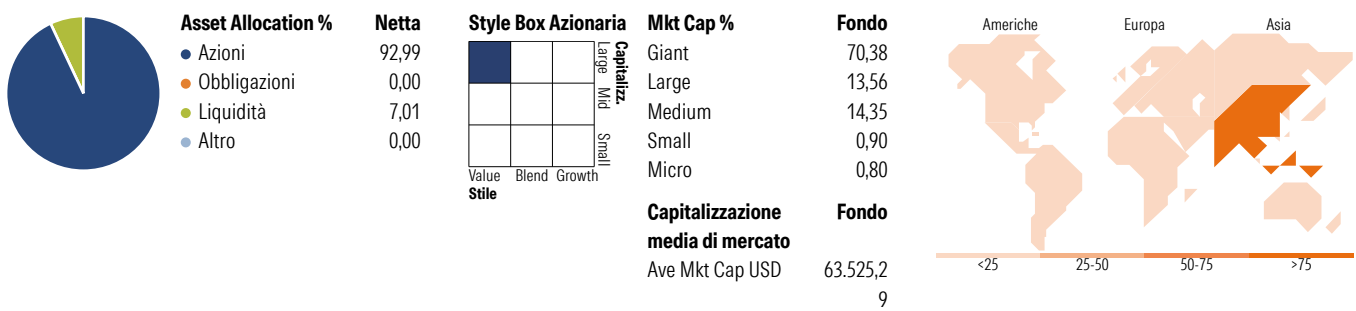
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,58
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	13,48	17,18	2025	8,48	-4,19	16,14	-5,43
1-Anno	20,14	25,86	25,97	2024	-2,45	4,30	14,00	-3,41
3-Anni Ann.ti	-0,28	6,53	1,98	2023	-0,45	-8,98	-2,67	-6,44
5-Anni Ann.ti	-6,46	-2,26	-4,32	2022	-8,84	7,50	-17,38	5,04
10-Anni Ann.ti	6,70	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Tencent Holdings Ltd	☎	9,78	🔄 Ciclico		45,46	America		0,00
NetEase Inc ADR	☎	9,03	🏠 Materie Prime		3,29	Stati Uniti		0,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	6,84	🛒 Beni di Consumo Ciclici		16,60	Canada		0,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,05	🏦 Finanza		19,47	America Latina e Centrale		0,00
Far East Horizon Ltd	🍷	4,50	🏠 Immobiliare		6,09			
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,36	📡 Sensibile		35,37	Europa		0,00
AIA Group Ltd	🏠	3,86	📡 Telecomunicazioni		24,08	Regno Unito		0,00
China Mobile Ltd	☎	2,87	🔥 Energia		-	Europa Occidentale - Euro		0,00
Shenzhen International...	⚙️	2,72	⚙️ Beni Industriali		8,01	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,63	💻 Tecnologia		3,29	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65	🛡️ Difensivo		19,17	Africa		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62	🛒 Beni Difensivi		12,66	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Salute		6,51			
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		-	Asia		100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (16/01/2026)	USD 8.020.298,79	ISIN	LU0403295446		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	