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

Categoria Morningstar™
Azionari Cina

Benchmark Morningstar
Morningstar China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

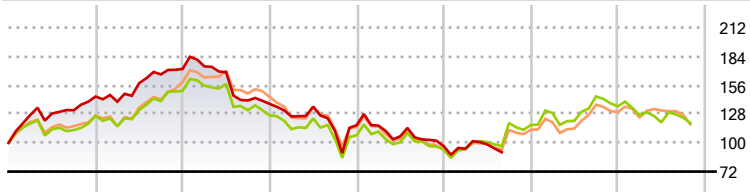
Benchmark Dichiarato
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

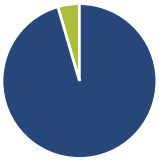
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-4,79	-8,13
6-Mesi	-	-9,22	-12,50
1-Anno	-	-16,90	-13,10
3-Anni Ann.ti	-	7,50	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-2,73	-5,26
10-Anni Ann.ti	-	3,55	2,56

Rendimenti aggiornati al -

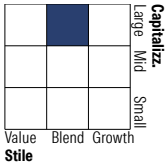
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,52	4,36	-	-
2023	-0,37	-8,98	-2,71	-6,36
2022	-8,87	7,50	-17,37	4,96

Portafoglio 30/09/2026



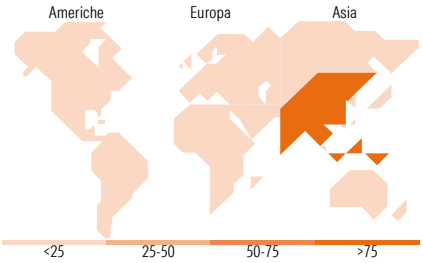
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,26
Large	19,53
Medium	11,64
Small	3,11
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.228,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,73
Alibaba Group Holding Ltd ADR		7,86
NetEase Inc ADR		5,49
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,04
Far East Horizon Ltd		4,61
China Merchants Bank Co Ltd...		4,48
Contemporary Amperex...		4,17
Montage Technology Co Ltd...		3,89
PDD Holdings Inc ADR		2,97
Ping An Insurance (Group)...		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,80**
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	15,67
Immobiliare	2,31
Sensibile	**40,98**
Telecomunicazioni	19,37
Energia	-
Beni Industriali	7,70
Tecnologia	13,91
Difensivo	**19,22**
Beni Difensivi	11,07
Salute	8,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	95,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/07/2015
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (-)	HKD -
Patrimonio Netto (Mln)	2.194,72 USD
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	52,64 HKD
(19/09/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097938507

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR