

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

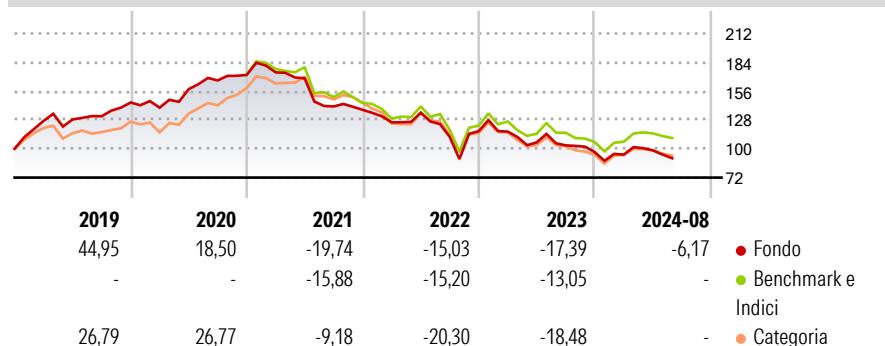
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	25,82
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,98	1,33	3,26
6-Mesi	-4,39	13,48	17,18
1-Anno	-14,47	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-13,70	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-7,59	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,99
0,00
7,01
0,00



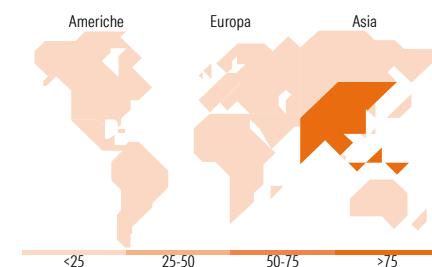
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	70,38
	13,56
	14,35
	0,90
	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	63.525,2
	9



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 Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	45,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,37
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,17
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,64 HKD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/09/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (19/09/2024)	HKD 47.852.050,55	ISIN	LU1097938507	

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)