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

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China 10/40 NR USD NR USD 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	-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	a Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,39	14,35	14,90	2025	=	-	-	-
1-Anno	-14,47	22,86	21,25	2024	-2,52	4,36	-	-
3-Anni Ann.ti	-13,70	9,44	7,07	2023	-0,37	-8,98	-2,71	-6,36
5-Anni Ann.ti	-7,59	-1,58	-3,67	2022	-8,87	7,50	-17,37	4,96
10-Anni Ann.ti	-	5,12	3,41	2021	1,46	-3,32	-16,22	-2,33
Rendimenti aggiornati al 19/09/2	2024							

69,96

14,47

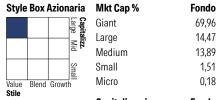
13,89

1,51

0,18

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.648,9

Americhe	Eur	ropa	Asia
\mathbf{x}	3		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,99
NetEase Inc ADR		9,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	7,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	6,64
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	•	4,07
China Merchants Bank Co Ltd		3,87
Far East Horizon Ltd	P	3,65
AIA Group Ltd	P	3,42
PDD Holdings Inc ADR	~	2,90
Anhui Gujing Distillery Co	Ξ	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,08
📤 Materie Prime	2,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,46
🚅 Finanza	15,38
	7,01
₩ Sensibile	34,03
Telecomunicazioni	24,27
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	3,03
→ Difensivo	23,88
📜 Beni Difensivi	14,26
Salute	9,62
🔽 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	5,83		
Asia - Emergente	94,17		

Allagranica	
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 (19/09/2024)	HKD 47.852.050,55

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

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.624,98 USD

(30/09/2025)

