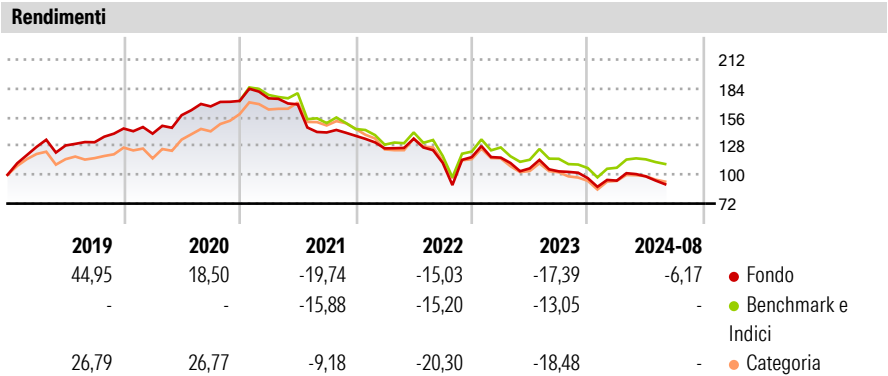


UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 HKD acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	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.



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)

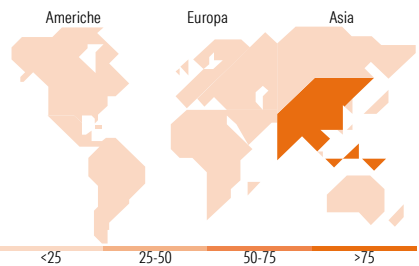
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,98	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,39	13,48	17,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,47	25,86	25,97	2024	-2,52	4,36	-	-
3-Anni Ann.ti	-13,70	6,53	1,98	2023	-0,37	-8,98	-2,71	-6,36
5-Anni Ann.ti	-7,59	-2,26	-4,32	2022	-8,87	7,50	-17,37	4,96
10-Anni Ann.ti	-	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 19/09/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	70,38
			Large	13,56
			Medium	14,35
			Small	0,90
			Micro	0,80
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	63.525,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,78
NetEase Inc ADR	ICT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e bevande	6,05
Far East Horizon Ltd	Alimentari e bevande	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche e servizi finanziari	4,36
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,86
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,87
Shenzhen International...	Industria e materiali	2,72
PDD Holdings Inc ADR	Retail	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,46
Materie Prime		3,29
Beni di Consumo Ciclici		16,60
Finanza		19,47
Immobiliare		6,09
Sensibile		35,37
Telecomunicazioni		24,08
Energia		-
Beni Industriali		8,01
Tecnologia		3,29
Difensivo		19,17
Beni Difensivi		12,66
Salute		6,51
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		8,25
Asia - Emergente		91,75

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	1,76%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
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)	