

# UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%  
MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI  
China NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

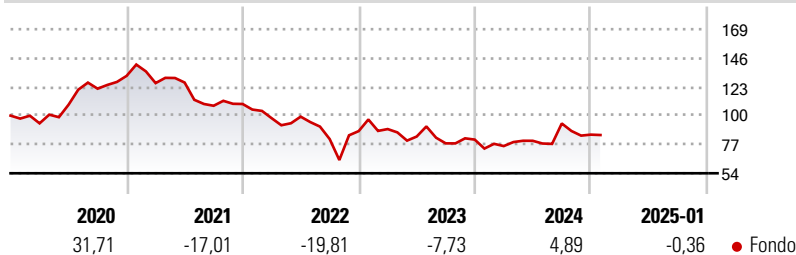
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un'analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

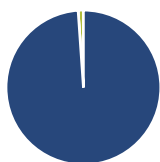
	Fondo
3-Mesi	-4,82
6-Mesi	11,78
1-Anno	13,87
3-Anni Ann.ti	-6,91
5-Anni Ann.ti	-3,41
10-Anni Ann.ti	5,08

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-6,40	5,56	17,31	-9,51
2023	1,85	-6,69	-6,53	3,87
2022	-10,39	1,25	-18,04	7,83
2021	-4,35	0,36	-14,65	1,30

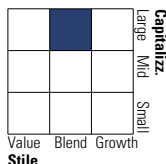
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



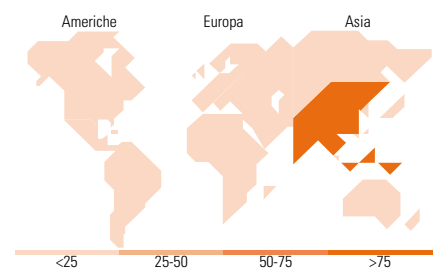
Style

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,94
Large	14,40
Medium	14,92
Small	1,73
Micro	0,01

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.547,39
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,07
Tencent Holdings Ltd		9,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		9,54
NetEase Inc ADR		6,57
China Merchants Bank Co Ltd...		5,01
Anhui Gujing Distillery Co...		4,71
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,13
Far East Horizon Ltd		4,13
Ping An Insurance (Group)...		3,68
Meituan Class B		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,62</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	15,67
Immobiliare	5,97
<b>Sensibile</b>	<b>38,67</b>
Telecomunicazioni	22,63
Energia	-
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	12,00
<b>Difensivo</b>	<b>25,71</b>
Beni Difensivi	20,00
Salute	5,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,87
Asia - Emergente	86,13

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	26/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1240780590		
NAV (07/02/2025)	CHF 160,69				
Patrimonio Netto (Mln)	594,86 USD				

(31/12/2024)