

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P SEK 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

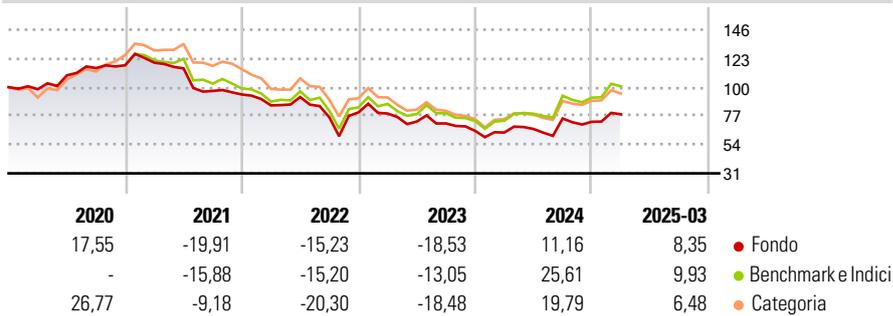
Morningstar Rating™

★

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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,58
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	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	-0,69	-0,70	-4,47	2025	8,35	-	-	-
6-Mesi	-0,96	-0,75	-3,58	2024	-2,05	4,40	12,68	-3,53
1-Anno	15,78	20,70	10,37	2023	-1,15	-8,08	-2,12	-8,39
3-Anni Ann.ti	-6,69	-0,27	-5,79	2022	-9,30	7,87	-17,64	5,20
5-Anni Ann.ti	-7,03	-1,64	-3,18	2021	1,73	-3,82	-15,67	-2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

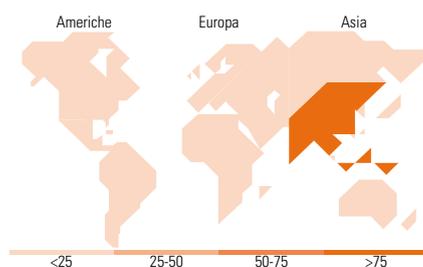
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,25
Large	18,72
Medium	16,70
Small	1,50
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.289,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,80
NetEase Inc ADR		8,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR		7,19
China Merchants Bank Co Ltd...		4,84
Far East Horizon Ltd		4,23
Anhui Gujing Distillery Co...		3,86
Meituan Class B		3,76
AIA Group Ltd		3,35
Shenzhen International...		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,21
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	17,60
Finanza	16,37
Immobiliare	8,98
Sensibile	28,88
Telecomunicazioni	23,02
Energia	-
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	2,14
Difensivo	26,91
Beni Difensivi	18,47
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	5,62
Asia - Emergente	94,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,52 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	SEK 836,75	ISIN	LU1620846664		
Patrimonio Netto (Mln)	2.903,50 USD				

(31/03/2025)