

# 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

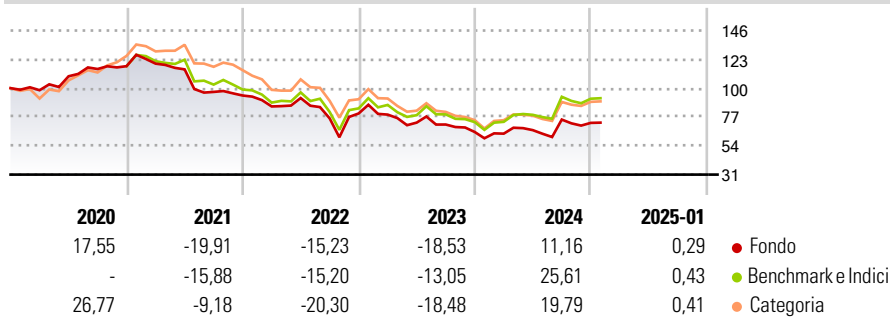
## Morningstar Rating™

★

### 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

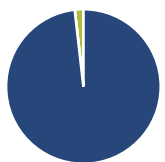
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 29,25 |
| 3Y R-Squared      | 97,03 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,73  | 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           | 2,89  | 5,78  | 4,71  | 2025                     | -     | -     | -      | -     |
| 6-Mesi           | 20,70 | 30,29 | 27,98 | 2024                     | -2,05 | 4,40  | 12,68  | -3,53 |
| 1-Anno           | 22,52 | 42,93 | 32,92 | 2023                     | -1,15 | -8,08 | -2,12  | -8,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | -7,29 | -0,75 | -5,52 | 2022                     | -9,30 | 7,87  | -17,64 | 5,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | -6,17 | -0,41 | -1,51 | 2021                     | 1,73  | -3,82 | -15,67 | -2,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |        |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,20 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,80  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       | ■     |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

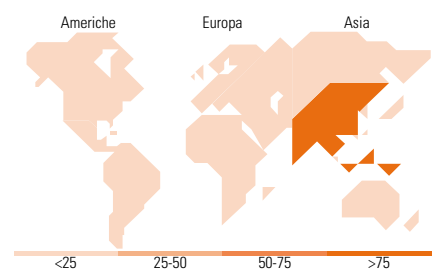
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 60,44 |
| Large  | 19,30 |
| Medium | 17,77 |
| Small  | 1,67  |
| Micro  | 0,81  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 38.739,26 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                        | ■       | 9,98  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | ■       | 9,16  |
| NetEase Inc ADR                             | ■       | 8,88  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | ■       | 5,88  |
| China Merchants Bank Co Ltd...              | ■       | 5,76  |
| Far East Horizon Ltd                        | ■       | 4,06  |
| Meituan Class B                             | ■       | 3,79  |
| Anhui Gujing Distillery Co...               | ■       | 3,55  |
| AIA Group Ltd                               | ■       | 3,37  |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd               | ■       | 3,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,01</b> |
| Materie Prime               | 1,15         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,67        |
| Finanza                     | 17,15        |
| Immobiliare                 | 8,03         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>30,05</b> |
| Telecomunicazioni           | 23,62        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,09         |
| Tecnologia                  | 2,34         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,94</b> |
| Beni Difensivi              | 18,99        |
| Salute                      | 8,95         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| 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       | 5,15          |
| Asia - Emergente              | 94,85         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,81 SEK     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,39% |
| 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 (10/02/2025)       | SEK 921,92                         | ISIN                    | LU1620846664 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.865,75 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)