UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q RMB Hedged acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,77	2025	9,23	-	-	-
1-Anno	11,41	2024	-4,89	3,31	17,91	-8,31
3-Anni Ann.ti	-12,71	2023	-0,53	-14,68	-3,49	-4,79
5-Anni Ann.ti	-7,46	2022	-8,25	2,18	-22,34	7,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/04/2025	-	2021	0,93	-1,18	-15,63	-0,11

5

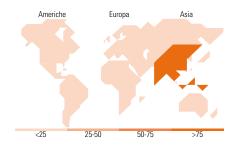
Portafoglio 31/03/2025





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

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	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	E	3,86
Meituan Class B	~	3,76
AIA Group Ltd	#	3,35
Shenzhen International	Ф	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,21
A Materie Prime	1,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,60
🚅 Finanza	16,37
	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 %	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
oociota di destione	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	08/12/2017
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (17/04/2025)	CNH 928,27
Patrimonio Netto (MIn)	2.903,50 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,51 CNF
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	LU1240779311

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	0,00%