## **UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc**

NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

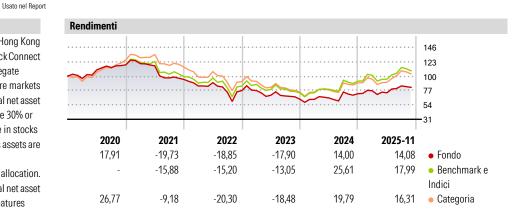
Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI China All Shares NR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund's assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,37		
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,59	-4,29	-3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	7,85	10,21	12,61	2025	6,27	-4,07	14,99	-
1-Anno	12,35	15,98	15,21	2024	-0,41	3,55	14,69	-3,61
3-Anni Ann.ti	1,90	8,08	3,28	2023	0,11	-9,71	-1,75	-7,54
5-Anni Ann.ti	-6,71	-1,47	-3,46	2022	-11,11	6,48	-17,19	3,53
10-Anni Ann.ti	- 25	=	=	2021	1,63	-2,91	-16,56	-2,49

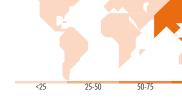
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,93
Large	17,37
Medium	13,24
Small	2,33
Micro	0,13





Europa

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,76
NetEase Inc ADR		8,45
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	1	7,05
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	6,73
China Merchants Bank Co Ltd	<del>i d</del>	5,27
Far East Horizon Ltd	<b>P</b>	4,28
AIA Group Ltd	ugga 🚅	3,57
Ping An Insurance (Group)	<b>₽</b>	3,25
Contemporary Amperex	<b>⇔</b>	2,90
PDD Holdings Inc ADR	A	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	43,42
A Materie Prime	2,05
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,40
🚅 Finanza	19,49
☐ Immobiliare	6,48
<b>₩</b> Sensibile	31,57
Telecomunicazioni	22,71
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	5,45
Tecnologia	3,41
→ Difensivo	25,01
🔚 Beni Difensivi	12,38
<b>☐</b> Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

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	7,02
Asia - Emergente	92,98

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	468,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	24/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		

## **UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc**

24/05/2018 LU1807302812 Data Inizio Gestione

USD 95,98 NAV (15/12/2025) 1.382,71 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



