

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

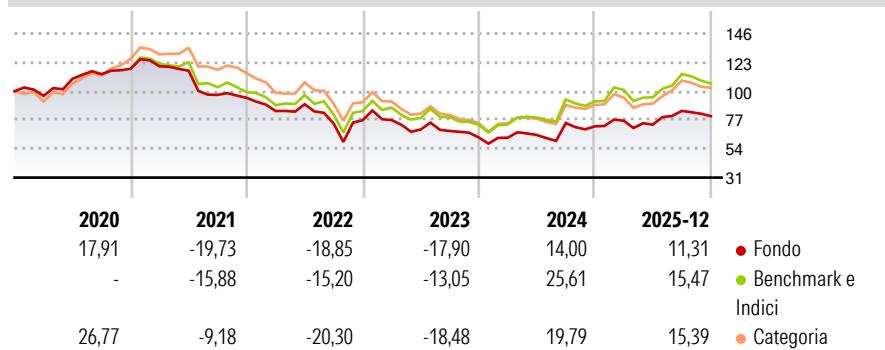
Morningstar Rating™

★★

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-downs...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 22,39 |
| 3Y R-Squared | 93,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -2,48 |
| 6-Mesi | 1,59 |
| 1-Anno | 13,70 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| -2,48 | -1,84 | -1,09 |
| 1,59 | 7,65 | 10,29 |
| 13,70 | 18,92 | 20,31 |
| -1,66 | 5,95 | 1,21 |
| -8,19 | -2,87 | -4,82 |
| - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,27 | -4,07 | 14,99 | -5,05 |
| 2024 | -0,41 | 3,55 | 14,69 | -3,61 |
| 2023 | 0,11 | -9,71 | -1,75 | -7,54 |
| 2022 | -11,11 | 6,48 | -17,19 | 3,53 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

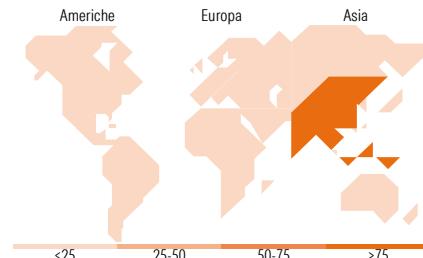
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 67,19 |
| Mid | Large | 16,57 |
| Small | Medium | 13,86 |
| Value | Small | 2,27 |
| Blend | Micro | 0,11 |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 57.469,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | IT | 9,90 |
| NetEase Inc ADR | IT | 8,91 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | IT | 7,21 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 6,54 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | IT | 5,03 |
| Far East Horizon Ltd | IT | 4,84 |
| AIA Group Ltd | IT | 3,95 |
| Ping An Insurance (Group)... | IT | 3,93 |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd... | IT | 2,69 |
| Contemporary Ampere... | IT | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime | 2,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,34 |
| Finanza | 20,92 |
| Immobiliare | 5,49 |

| Sensibile | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | 23,15 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,41 |
| Tecnologia | 3,75 |

| Difensivo | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi | 12,16 |
| Salute | 11,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

Fondo

| |
|-------|
| 42,93 |
| 32,31 |
| 24,76 |
| 12,16 |
| 11,55 |
| 1,05 |

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 | 7,97 |
| Asia - Emergenti | 92,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 470,18 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (30/01/2026) | | | | 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

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/05/2018 | ISIN | LU1807302812 |
| NAV (30/01/2026) | USD 98,39 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.324,42 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |