

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

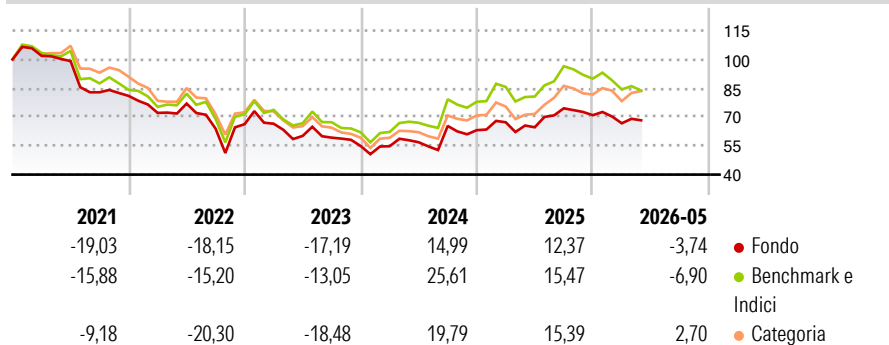
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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-down...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

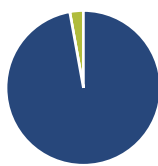
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,49	-5,75	-2,78
6-Mesi	-7,24	-8,06	-2,02
1-Anno	-0,07	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	2,66	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,32	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,93	-	-	-
2025	6,53	-3,85	15,27	-4,83
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,32	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,00	3,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

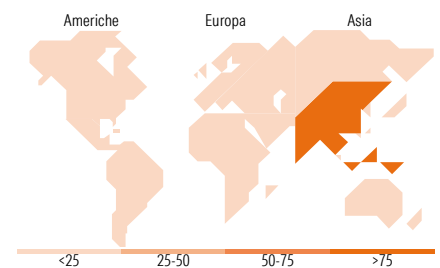


Mkt Cap %

Giant	64,86
Large	20,18
Medium	12,63
Small	1,86
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	55.218,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,15
NetEase Inc ADR	ICT	7,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,88
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,94
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,84
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,30
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,71
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,70
Montage Technology Co Ltd...	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,01
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	21,53
Immobiliare	5,97
Sensibile	35,24
Telecomunicazioni	21,25
Energia	-
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	7,83
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	11,90
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
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	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,68
Asia - Emergente	90,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1807302739
NAV ^(10/06/2026)	USD 90,91		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	1.198,30 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.