

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X USD 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

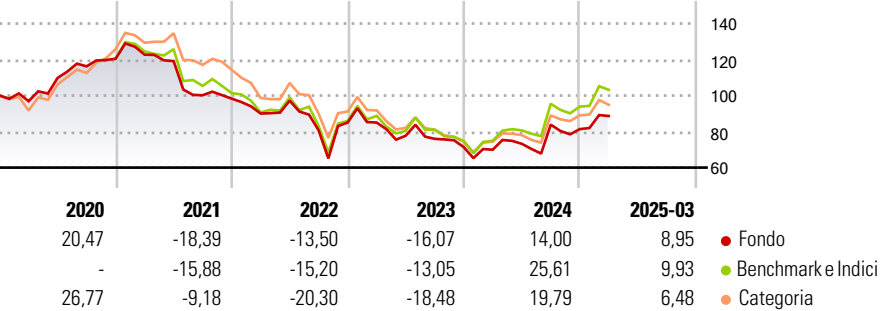
Morningstar Rating™

★★

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	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,95
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,70	-4,47
6-Mesi	-0,85	-0,75	-3,58
1-Anno	16,63	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-5,20	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-4,92	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

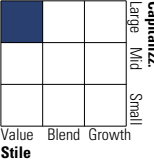
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,95	-	-	-
2024	-2,04	4,74	14,51	-2,97
2023	-0,03	-8,60	-2,26	-6,03
2022	-8,45	7,95	-17,03	5,48
2021	1,87	-2,90	-15,91	-1,87

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

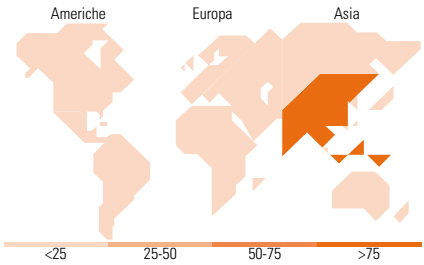
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.289,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,80
NetEase Inc ADR	Software	8,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	7,19
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,84
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,23
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcolici	3,86
Meituan Class B	Software	3,76
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,35
Shenzhen International...	Software	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,21
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	17,60
Finanza	16,37
Immobiliare	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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	27/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1860987491		
NAV (17/04/2025)	USD 103,64				
Patrimonio Netto (Mln)	2.903,50 USD				

(31/03/2025)