

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-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

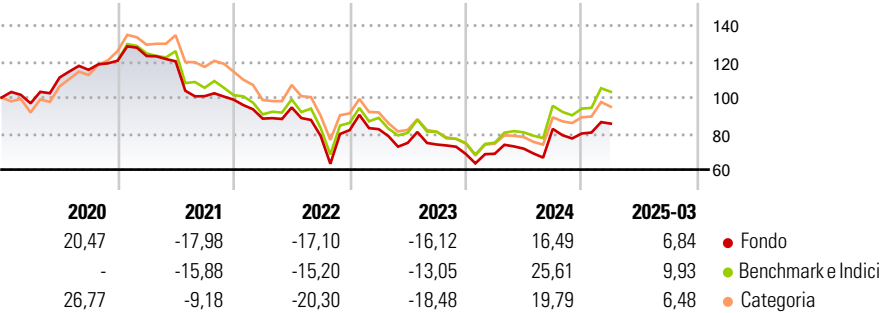
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,60
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-0,70	-4,47
6-Mesi	-2,08	-0,75	-3,58
1-Anno	13,74	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-5,47	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-5,50	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

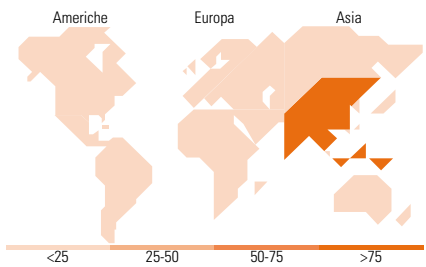
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,84	-	-	-
2024	0,12	4,11	15,34	-3,10
2023	0,65	-9,23	-1,22	-7,05
2022	-10,64	7,05	-16,74	4,08
2021	2,16	-2,39	-16,11	-1,95

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	66,55
	Large	18,52
	Medium	12,75
	Small	1,83
	Micro	0,35
Capitalizz.		
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	48.014,8	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,88
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	9,35
NetEase Inc ADR	💻	8,50
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,87
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	5,85
Meituan Class B	🍽	4,20
Far East Horizon Ltd	🍷	4,16
China Resources Land Ltd	🏠	3,14
AIA Group Ltd	🏥	2,95
Midea Group Co Ltd Ordinary...	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	43,59
🏠 Materie Prime	1,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,30
🏦 Finanza	17,32
🏠 Immobiliare	7,70
🌐 Sensibile	26,86
📞 Telecomunicazioni	22,99
🔥 Energia	-
🏭 Beni Industriali	1,83
💻 Tecnologia	2,04
➡ Difensivo	29,55
🛒 Beni Difensivi	17,29
🏥 Salute	11,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,89

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	5,36
Asia - Emergente	94,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1918007292
NAV (17/04/2025)	USD 105,38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.297,94 USD		
(31/03/2025)			