UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc

Morningstar China Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI China 10/40 NR USD

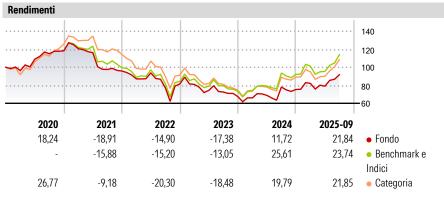
Morningstar Rating™

,

NR USD Usato nel Report

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.

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,69
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar China	a Tarnet Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	8,98	10,00	Trimestrali %				
6-Mesi	21,00	21,57	23,47	2025	9,05	-3,78	16,12	-
1-Anno	19,15	20,65	19,69	2024	-2,14	4,34	13,45	-3,55
3-Anni Ann.ti	6,44	11,84	5,46	2023	-0,75	-8,12	-2,58	-7,00
5-Anni Ann.ti	-5,80	-1,52	-2,96	2022	-9,15	7,75	-17,75	5,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,97	-3,55	-16,12	-1,71
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

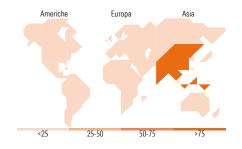






64.648,9 9

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,99
NetEase Inc ADR		9,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	7,89
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	6,64
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	•	4,07
China Merchants Bank Co Ltd		3,87
Far East Horizon Ltd	#	3,65
AIA Group Ltd	₽	3,42
PDD Holdings Inc ADR	A	2,90
Anhui Gujing Distillery Co		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,08
A Materie Prime	2,22
🚗 Beni di Consumo Ciclici	17,46
🚅 Finanza	15,38
★ Immobiliare	7,01
₩ Sensibile	34,03
Telecomunicazioni	24,27
Tenergia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	3,03
→ Difensivo	23,88
📜 Beni Difensivi	14,26
■ Salute	9,62
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	5,83		
Asia - Emergente	94,17		

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/01/2019
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	28/08/2015
NAV (17/10/2025)	EUR 121,97

Patrimonio Classe (Mln)	23,13 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1923635863

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q EUR acc

Patrimonio Netto (MIn)

3.624,98 USD

(30/09/2025)

