

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

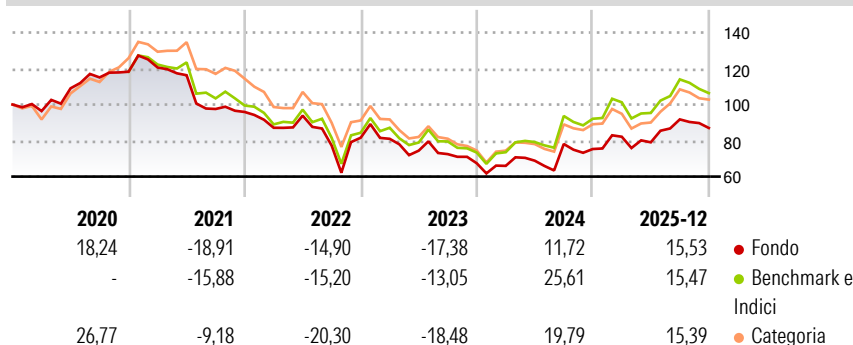
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,38
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	1,33	3,26
6-Mesi	9,61	13,48	17,18
1-Anno	20,41	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	0,04	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,08	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,05	-3,78	16,12	-5,18
2024	-2,14	4,34	13,45	-3,55
2023	-0,75	-8,12	-2,58	-7,00
2022	-9,15	7,75	-17,75	5,70

### Portafoglio 31/12/2025



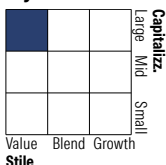
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,99  
0,00  
7,01  
0,00

#### Style Box Azionaria

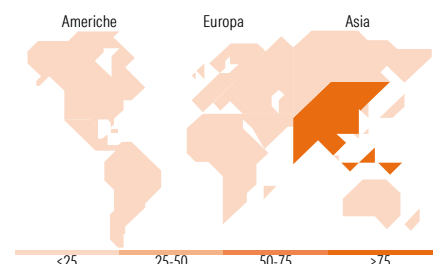


#### Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.525,29
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,78
NetEase Inc ADR	☎	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,05
Far East Horizon Ltd	🍷	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,36
AIA Group Ltd	🏠	3,86
China Mobile Ltd	☎	2,87
Shenzhen International...	⚙️	2,72
PDD Holdings Inc ADR	🛒	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,46</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	91,75

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU1923635863		
NAV (16/01/2026)	EUR 123,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	