

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

3-Mesi	-0,45
6-Mesi	9,61
1-Anno	20,41
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	-6,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,26	13,48	17,18
25,86	25,97	-
1,98	-	-
-4,32	-	-
-	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
63.525,2	9

Stile

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35
Total	100,00

Capitalizzazione

Americhe	70,38
Europa	13,56
Asia	14,35
Total	100,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	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)