

# UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-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

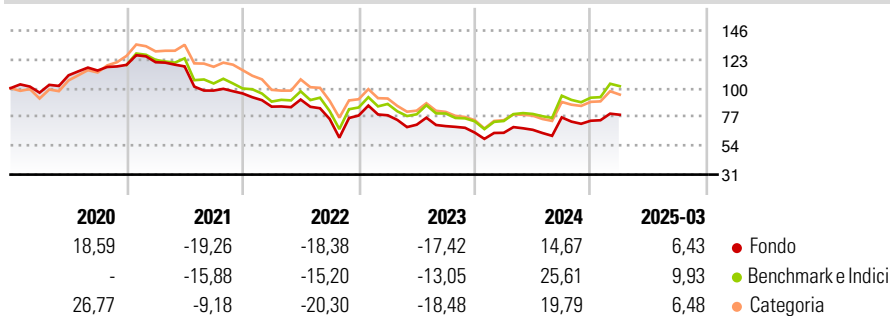
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	29,56
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

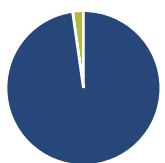
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-0,70	-4,47
6-Mesi	-2,84	-0,75	-3,58
1-Anno	11,98	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-6,95	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-6,97	-1,64	-3,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,43	-	-	-
2024	-0,27	3,70	14,88	-3,48
2023	0,25	-9,58	-1,61	-7,41
2022	-10,98	6,63	-17,06	3,67
2021	1,77	-2,77	-16,44	-2,34

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

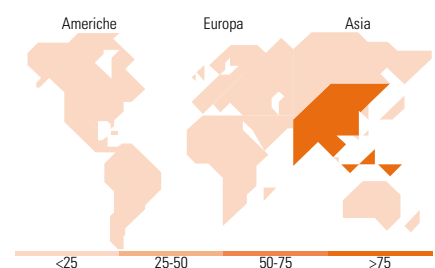
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	66,55
Giant	18,52
Large	12,75
Medium	1,83
Small	0,35
Micro	0,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.014,8
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,59</b>
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	17,30
Finanza	17,32
Immobiliare	7,70
<b>Sensibile</b>	<b>26,86</b>
Telecomunicazioni	22,99
Energia	-
Beni Industriali	1,83
Tecnologia	2,04
<b>Difensivo</b>	<b>29,55</b>
Beni Difensivi	17,29
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

### 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	5,36
Asia - Emergente	94,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,70 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc

---

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1959312759
NAV <small>(17/04/2025)</small>	USD 4.345.039,62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.297,94 USD		

(31/03/2025)