

# 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

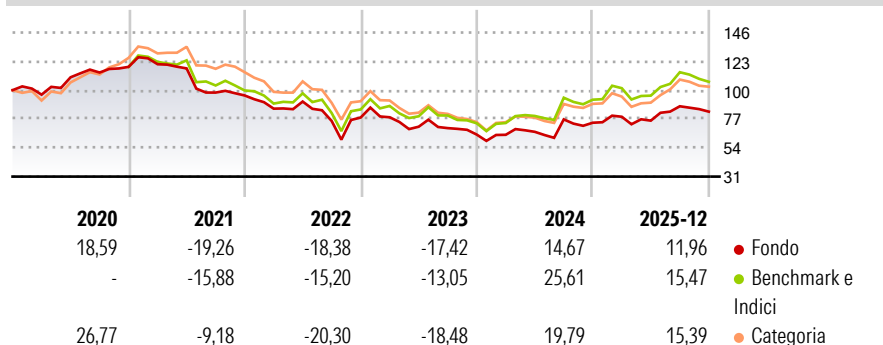
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,41
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

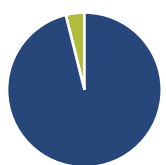


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	1,33	3,26
6-Mesi	9,23	13,48	17,18
1-Anno	18,51	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	-0,28	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-7,04	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,43	-3,93	15,16	-4,91
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

### Portafoglio 31/12/2025

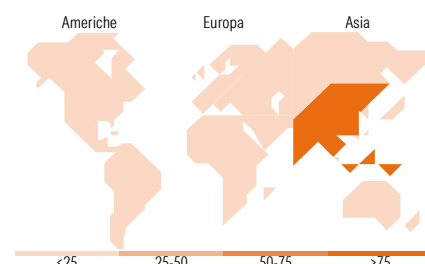


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,19
Large	16,57
Medium	13,86
Small	2,27
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.469,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,90
NetEase Inc ADR	☎	8,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,54
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	5,03
Far East Horizon Ltd	🍷	4,84
AIA Group Ltd	🏥	3,95
Ping An Insurance (Group)...	🏥	3,93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	🏠	2,69
Contemporary Amperex...	⚙️	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,93</b>
🏭 Materie Prime	2,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🏦 Finanza	20,92
🏠 Immobiliare	5,49
<b>Sensibile</b>	<b>32,31</b>
☎ Telecomunicazioni	23,15
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	5,41
💻 Tecnologia	3,75
<b>Difensivo</b>	<b>24,76</b>
🛡 Beni Difensivi	12,16
🏥 Salute	11,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,05

### 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	7,97
Asia - Emergente	92,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,52 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.	1,63%
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 <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 5.388.166,42		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			