

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

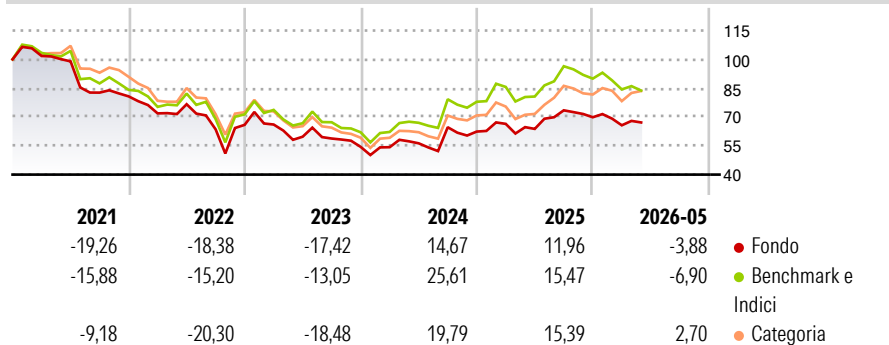
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,78
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

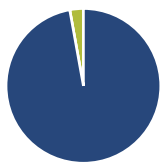
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-5,75	-2,78
6-Mesi	-7,41	-8,06	-2,02
1-Anno	-0,44	0,97	9,67
3-Anni Ann.ti	2,33	6,64	5,89
5-Anni Ann.ti	-7,60	-3,59	-5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,02	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

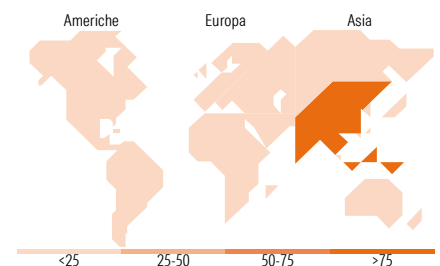


Mkt Cap %

Fondo	64,86
Giant	20,18
Large	12,63
Medium	1,86
Small	0,47
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	55.218,4
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,15
NetEase Inc ADR	ICT	7,97
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	6,71
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,88
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche e Finanza	4,94
Far East Horizon Ltd	Alimentari e Bevande	4,84
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,30
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,71
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,70
Montage Technology Co Ltd...	ICT	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,01
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	21,53
Immobiliare	5,97
Sensibile	35,24
Telecomunicazioni	21,25
Energia	-
Beni Industriali	6,15
Tecnologia	7,83
Difensivo	21,76
Beni Difensivi	11,90
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,75
Stati Uniti	0,75
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	99,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,68
Asia - Emergente	90,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU1959312759
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 4.857.406,36		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.198,30 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.