

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

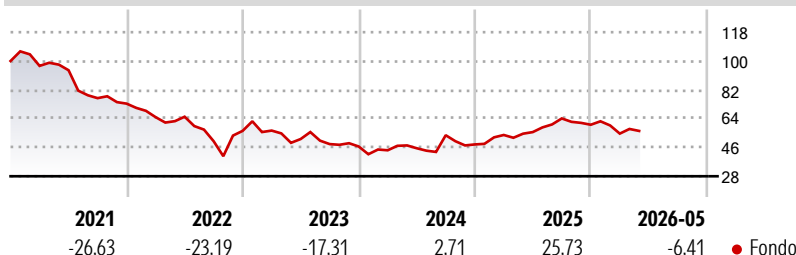
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

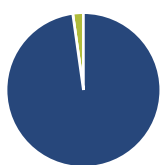
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,04
6-Mesi	-14,39
1-Anno	-6,41
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	-10,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,19	-	-	-
2025	12,36	3,36	15,35	-6,14
2024	-5,09	2,90	17,86	-10,76
2023	0,29	-9,31	-6,17	-3,11
2022	-11,50	0,37	-23,47	12,98

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	68,42
Large	17,07
Medium	11,86
Small	1,40
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.652,5
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,53
NetEase Inc ADR	ICT	8,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	6,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	5,55
Far East Horizon Ltd	Alimentari e Bevande	4,74
Contemporary Amperex...	ICT	4,64
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,00
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	3,94
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,71
Montage Technology Co Ltd...	ICT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,94
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	19,26
Immobiliare	4,13
Sensibile	39,37
Telecomunicazioni	21,49
Energia	-
Beni Industriali	9,35
Tecnologia	8,53
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	11,57
Salute	5,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,65
Stati Uniti	0,65
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	99,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	91,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,20 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.	2,43%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2000522420		
NAV (24/06/2026)	EUR 76,97				
Patrimonio Netto (Mln)	2.924,40 USD				

(30/04/2026)

[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.