

# 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**

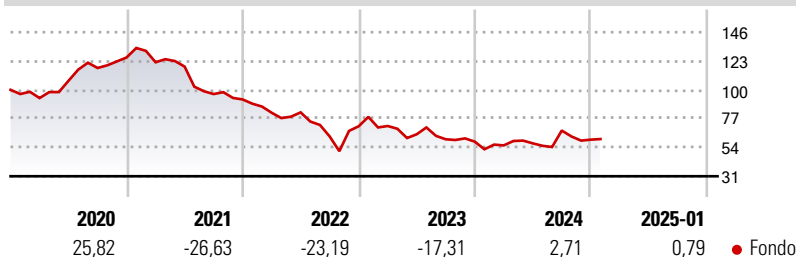
MSCI China 10/40 NR USD

**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	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

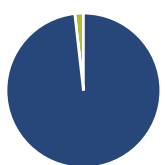
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,61
6-Mesi	10,06
1-Anno	10,27
3-Anni Ann.ti	-12,86
5-Anni Ann.ti	-9,72
10-Anni Ann.ti	-

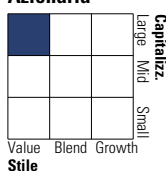
Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-3,05	-2,82	-18,50	-4,44

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

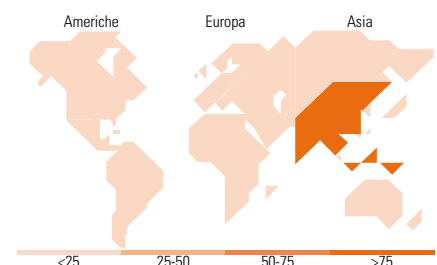
Style

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,44
Large	19,30
Medium	17,77
Small	1,67
Micro	0,81

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.739,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	9,16
NetEase Inc ADR	ICT	8,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	5,88
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,76
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,06
Meituan Class B	ICT	3,79
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcolici	3,55
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Farmaceutici	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,01</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	15,67
Finanza	17,15
Immobiliare	8,03
<b>Sensibile</b>	<b>30,05</b>
Telecomunicazioni	23,62
Energia	-
Beni Industriali	4,09
Tecnologia	2,34
<b>Difensivo</b>	<b>27,94</b>
Beni Difensivi	18,99
Salute	8,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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 Sviluppatti	5,15
Asia - Emergente	94,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,96 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	2,45%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2000522420		
NAV (27/01/2025)	EUR 71,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.865,75 USD				

(31/12/2024)