

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

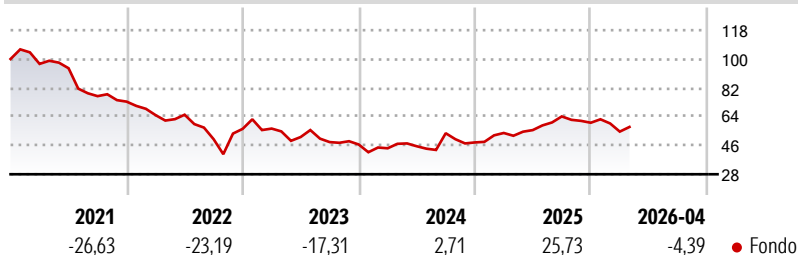
MSCI China 10/40 NR USD

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

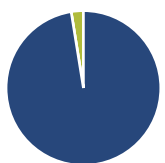
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,99
6-Mesi	-3,96
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-9,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	67,47
Large	17,77
Medium	12,01
Small	1,50
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.878,0
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,49
NetEase Inc ADR	ICT	8,13
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	7,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	6,56
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	4,65
Far East Horizon Ltd	Alimentari	4,44
Contemporary Amperex...	ICT	4,39
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,16
PDD Holdings Inc ADR	ICT	2,71
Shenzhen International...	ICT	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,34
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	19,24
Immobiliare	4,83
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	21,13
Energia	-
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	5,90
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	14,01
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,18
Asia - Emergente	90,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,31 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 (08/05/2026)	EUR 88,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.934,34 USD				

(31/03/2026)