

UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B 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

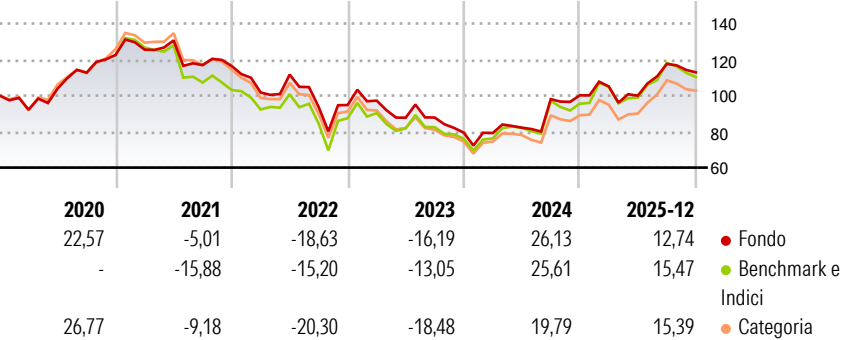
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	21,30
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

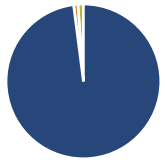
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,33	3,26
6-Mesi	14,05	13,48	17,18
1-Anno	22,49	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	4,68	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,91	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

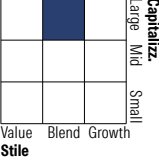
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,88	-4,84	17,63	-3,97
2024	-0,29	3,80	19,28	2,17
2023	2,58	-9,76	0,12	-9,57
2022	-12,65	9,79	-16,13	1,17

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,89
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

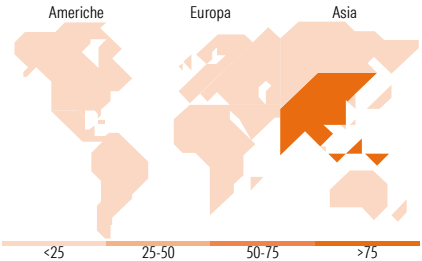


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,25
Large	30,79
Medium	1,76
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.014,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	6,26
Tencent Holdings Ltd	📱	5,65
China Construction Bank Corp...	🏠	4,25
Xiaomi Corp Class B	📱	3,32
Meituan Class B	🍽️	2,79
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,73
Industrial And Commercial...	🏠	2,57
Contemporary Amperex...	⚙️	2,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,25
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	🏠	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		513
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,28
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	23,78
Finanza	25,62
Immobiliare	1,74
Sensibile	29,67
Telecomunicazioni	10,90
Energia	1,21
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	10,18
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	7,25
Salute	6,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,77
Stati Uniti	0,77
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	99,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	98,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	19/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Lori Boomgaardt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1815001406		
NAV (15/01/2026)	USD 1.386,43				

UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 15,57 USD

(30/04/2025)