

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Cina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

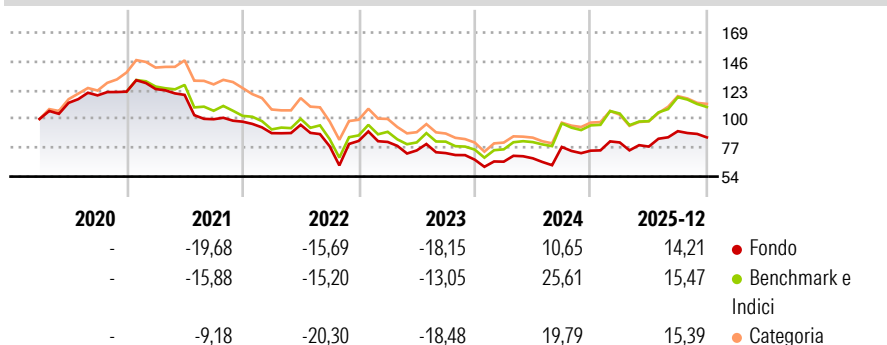
MSCI China 10/40 NR USD

**Morningstar 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	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

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

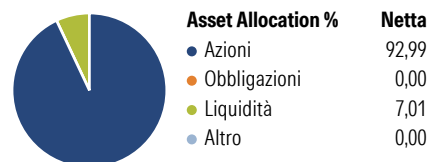
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-0,81	0,57
6-Mesi	3,38	7,70	10,81
1-Anno	17,98	21,58	21,66
3-Anni Ann.ti	-1,21	4,98	1,37
5-Anni Ann.ti	-7,56	-2,48	-4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

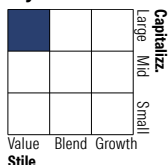
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,74	-4,05	15,78	-5,46
2024	-2,37	4,08	13,18	-3,79
2023	-0,98	-8,33	-2,81	-7,22
2022	-9,35	7,49	-17,95	5,45

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

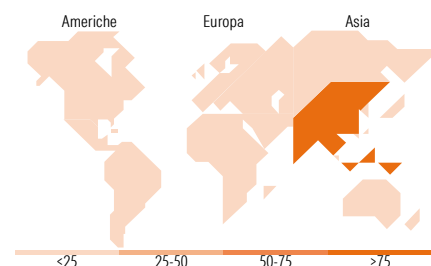
92,99  
0,00  
7,01  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	63.525,29
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	9,78
NetEase Inc ADR	☎	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📦	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	6,05
Far East Horizon Ltd	🍷	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,36
AIA Group Ltd	🏠	3,86
China Mobile Ltd	☎	2,87
Shenzhen International...	⚙️	2,72
PDD Holdings Inc ADR	📦	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>45,46</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<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 Sviluppati	8,25
Asia - Emergente	91,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 84,46	ISIN	LU2131365186		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	