

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

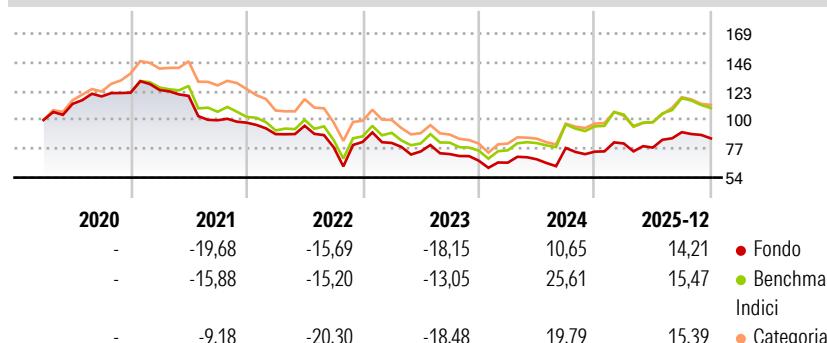
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

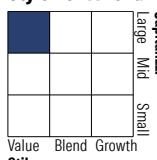
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	3,38
1-Anno	17,98
3-Anni Ann.ti	-1,21
5-Anni Ann.ti	-7,56
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
63.525,2	9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
8,25	Asia - Paesi Sviluppati
91,75	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU2131365186	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 84,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)