

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q 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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

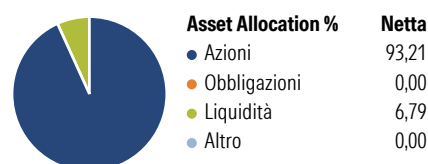
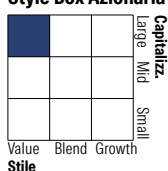
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,43
6-Mesi	10,26
1-Anno	26,73
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	-7,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

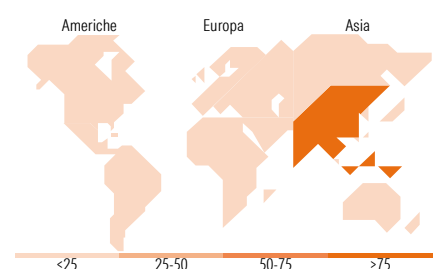
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	12,68	3,65	15,69	-
2024	-4,88	3,14	18,15	-10,56
2023	0,52	-9,09	-5,94	-2,88
2022	-11,28	0,60	-23,28	13,24
2021	-2,83	-2,60	-18,31	-4,22

Portafoglio 31/10/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,60
Large	14,83
Medium	13,76
Small	1,63
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.160,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,87
NetEase Inc ADR	Software	8,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	7,71
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Beverages	6,56
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4,06
Far East Horizon Ltd	Food & Beverage	3,85
AIA Group Ltd	Insurance	3,59
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	3,09
China Mobile Ltd	Telecommunications	2,80
Contemporary Amperex...	Technology	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,04
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	17,68
Finanza	17,12
Immobiliare	6,35
Sensibile	34,71
Telecomunicazioni	23,83
Energia	-
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	2,90
Difensivo	21,25
Beni Difensivi	13,95
Salute	7,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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	6,89
Asia - Emergente	93,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 73,43	ISIN	LU2191389209		
Patrimonio Netto (Mln)	3.500,71 USD				

(31/10/2025)