

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist

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™

★★

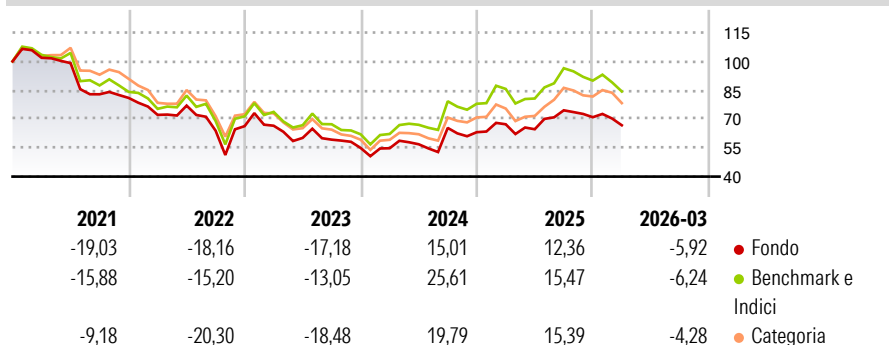
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund's assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-

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

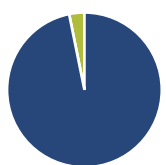
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-6,49	-4,23
6-Mesi	-6,26	-8,42	-3,38
1-Anno	11,64	13,16	19,74
3-Anni Ann.ti	2,71	8,12	5,64
5-Anni Ann.ti	-7,64	-3,37	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,92	-	-	-
2025	6,52	-3,85	15,26	-4,82
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,33	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,01	3,74

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	0,00

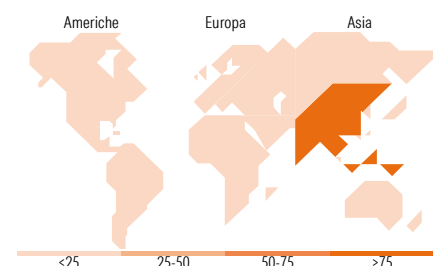
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,57
Large	21,09
Medium	11,34
Small	2,53
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.801,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,51
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,30
NetEase Inc ADR	ICT	8,02
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,74
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,36
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,73
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,43
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,63
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	2,62
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Farmaceutici	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,98
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	21,57
Immobiliare	5,53
Sensibile	31,81
Telecomunicazioni	21,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	5,33
Difensivo	25,21
Beni Difensivi	13,93
Salute	11,28
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	9,54
Asia - Emergente	90,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 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.	-
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU2200167067
NAV (24/04/2026)	USD 69,15		
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,56 USD		

(31/03/2026)