

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

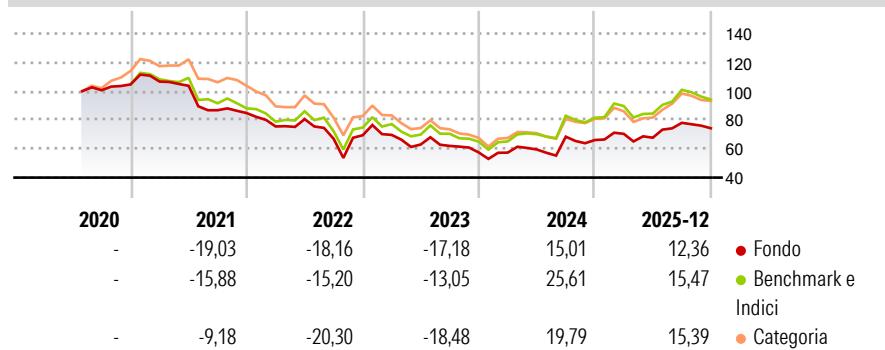
Morningstar Rating™

★★

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-downs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,33	3,26
6-Mesi	9,44	13,48	17,18
1-Anno	18,94	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	0,03	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,76	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	96,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,19
Large	16,57
Medium	13,86
Small	2,27
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.469,8



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	7,97
Asia - Emergenti	92,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,90
NetEase Inc ADR	IT	8,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	6,54
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	5,03
Far East Horizon Ltd	IT	4,84
AIA Group Ltd	IT	3,95
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	IT	2,69
Contemporary Amperex...	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	20,92
Immobiliare	5,49
Sensibile	32,31
Telecomunicazioni	23,15
Energia	-
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	3,75
Diffensivo	24,76
Beni Difensivi	12,16
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	3,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU2200167067
NAV (16/01/2026)	USD 73,08		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
(31/12/2025)			