

# 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

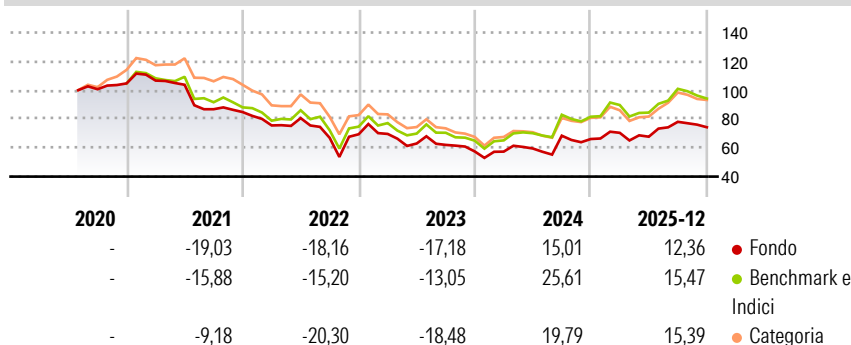
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-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)

### Rendimenti

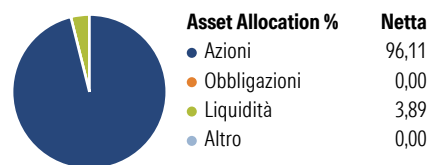


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,33	3,26
6-Mesi	9,44	13,48	17,18
1-Anno	18,94	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	0,03	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-6,76	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

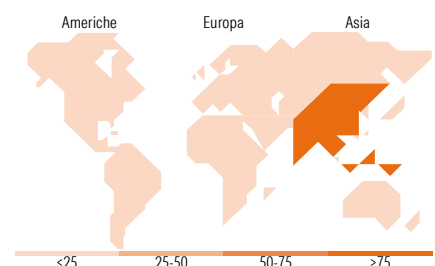
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,52	-3,85	15,26	-4,82
2024	-0,21	3,78	14,95	-3,40
2023	0,33	-9,52	-1,54	-7,34
2022	-10,92	6,71	-17,01	3,74

### Portafoglio 31/12/2025



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	57.469,89



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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	7,97
Asia - Emergente	92,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 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.	1,30%
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 <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 73,08		
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			