

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

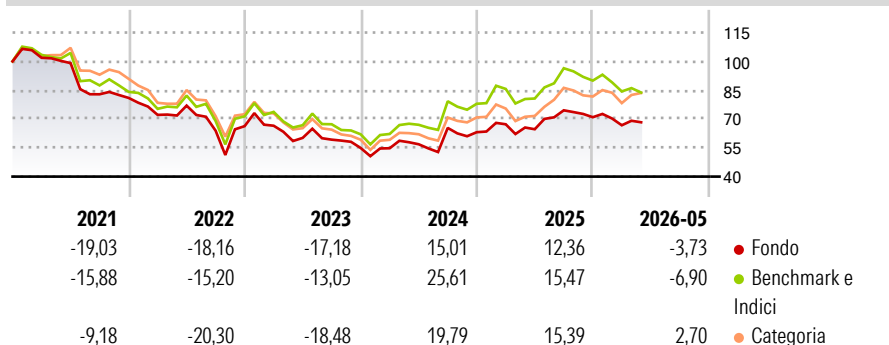
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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 | -2,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 20,79 |
| 3Y R-Squared | 93,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

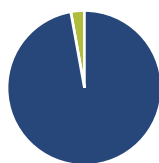
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,48 | -5,75 | -2,78 |
| 6-Mesi | -7,23 | -8,06 | -2,02 |
| 1-Anno | -0,06 | 0,97 | 9,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 6,64 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,32 | -3,59 | -5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,16 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,84 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

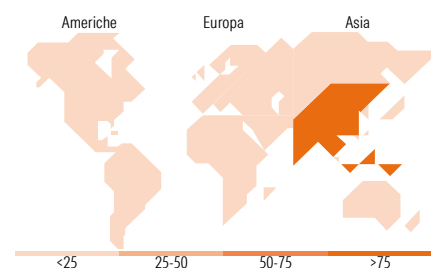


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 64,86 |
| Giant | 20,18 |
| Large | 12,63 |
| Medium | 1,86 |
| Small | 0,47 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 55.218,4 |
| Ave Mkt Cap USD | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Tencent Holdings Ltd | ICT | 9,15 |
| NetEase Inc ADR | ICT | 7,97 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolici | 6,71 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ICT | 5,88 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | Banche | 4,94 |
| Far East Horizon Ltd | Alcolici | 4,84 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 4,30 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 3,71 |
| China Mobile Ltd | Telecomunicazioni | 2,70 |
| Montage Technology Co Ltd... | ICT | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,01 |
| Materie Prime | 1,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,61 |
| Finanza | 21,53 |
| Immobiliare | 5,97 |
| Sensibile | 35,24 |
| Telecomunicazioni | 21,25 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,15 |
| Tecnologia | 7,83 |
| Difensivo | 21,76 |
| Beni Difensivi | 11,90 |
| Salute | 9,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,75 |
| Stati Uniti | 0,75 |
| 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 | 99,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,68 |
| Asia - Emergente | 90,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,52 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 24/05/2018 | ISIN | LU2200167067 |
| NAV ^(10/06/2026) | USD 65,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 1.198,30 USD | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.