

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

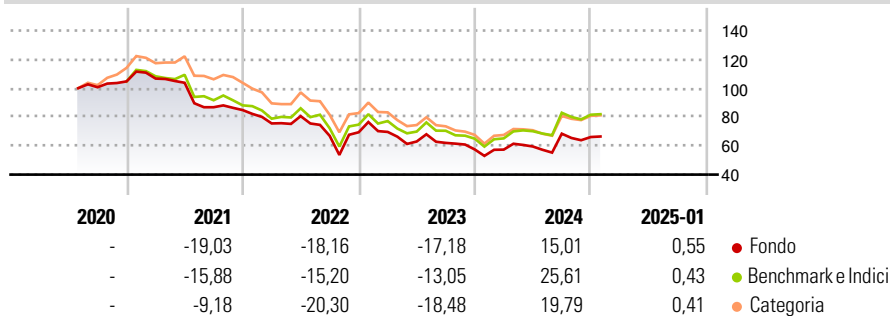
The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the "Stock Connect"). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	29,50
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

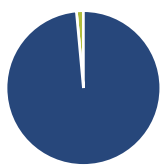
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	5,78	4,71
6-Mesi	21,81	30,29	27,98
1-Anno	24,51	42,93	32,92
3-Anni Ann.ti	-6,87	-0,75	-5,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,84	-2,71	-16,37	-2,28

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

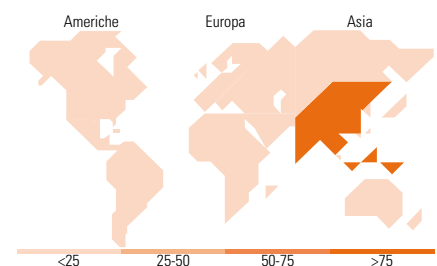
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,64
Large	19,25
Medium	12,26
Small	2,44
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.667,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	9,99
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	☑	9,46
NetEase Inc ADR	☑	8,17
China Merchants Bank Co Ltd...	☑	6,50
Alibaba Group Holding Ltd...	☑	5,28
Ping An Insurance (Group)...	☑	4,93
Meituan Class B	☑	4,38
Far East Horizon Ltd	☑	3,66
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	☑	3,35
China Resources Land Ltd	☑	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,27
☑ Materie Prime	1,34
☑ Beni di Consumo Ciclici	15,63
☑ Finanza	19,12
☑ Immobiliare	7,17
Sensibile	26,53
☑ Telecomunicazioni	22,26
☑ Energia	-
☑ Beni Industriali	1,77
☑ Tecnologia	2,50
Difensivo	30,21
☑ Beni Difensivi	17,10
☑ Salute	12,16
☑ Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,24
Stati Uniti	0,24
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	99,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	94,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 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.	1,35%
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
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 (10/02/2025)	USD 59,37		
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,55 USD		

(31/12/2024)