

# UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

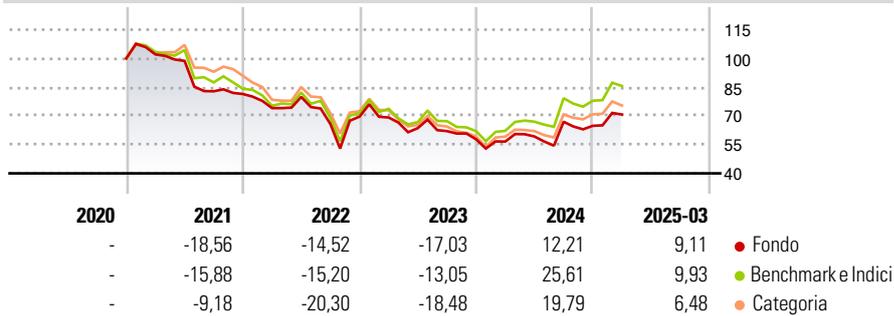
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,90
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

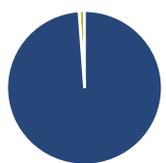
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-0,70	-4,47
6-Mesi	-1,39	-0,75	-3,58
1-Anno	14,94	20,70	10,37
3-Anni Ann.ti	-5,81	-0,27	-5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,11	-	-	-
2024	-2,03	4,70	12,99	-3,18
2023	-0,65	-8,01	-2,47	-6,91
2022	-9,04	7,86	-17,67	5,82
2021	2,08	-3,32	-16,04	-1,72

### Portafoglio 31/03/2025

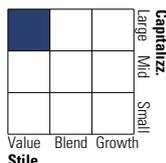


#### Asset Allocation %

Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

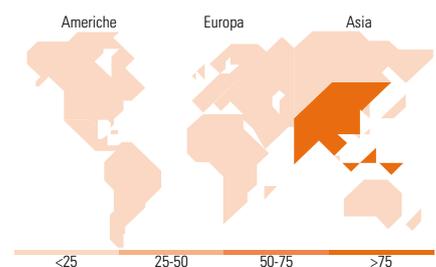
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,25
Large	18,72
Medium	16,70
Small	1,50
Micro	0,83

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.289,4
	5



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	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	5,62
Asia - Emergente	94,38

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,77
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,80
NetEase Inc ADR	ICT	8,66
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	7,19
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	4,84
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,23
Anhui Gujing Distillery Co...	Alcolici	3,86
Meituan Class B	ICT	3,76
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,35
Shenzhen International...	ICT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,21</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	17,60
Finanza	16,37
Immobiliare	8,98
<b>Sensibile</b>	<b>28,88</b>
Telecomunicazioni	23,02
Energia	-
Beni Industriali	3,73
Tecnologia	2,14
<b>Difensivo</b>	<b>26,91</b>
Beni Difensivi	18,47
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 120,09	ISIN	LU2258404156		
Patrimonio Netto (Mln)	2.903,50 USD				

(31/03/2025)