

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

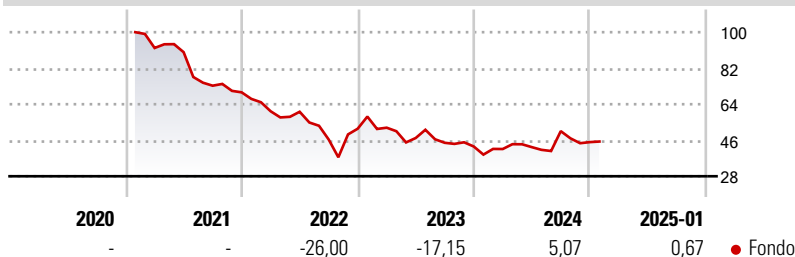
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	32,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

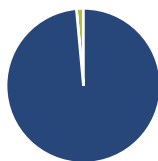
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,67
6-Mesi	10,60
1-Anno	11,97
3-Anni Ann.ti	-12,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,98	2,27	18,78	-10,85
2023	0,99	-9,87	-5,08	-4,10
2022	-13,52	-0,42	-23,02	11,63
2021	-	-2,28	-18,61	-4,53

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria

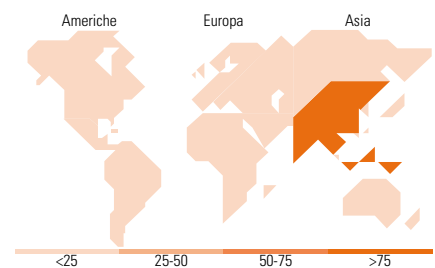
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	28/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/05/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2258545644		

UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc

NAV (27/01/2025)	EUR 45,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,55 USD

(31/12/2024)