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...

| Kendii | menti | | | | | | |
|--------|-------|---------|----------|--------|------|---------|-------------------------|
| | | <u></u> | | | | | 100 |
| | | | | | | | 82 |
| | | | <u> </u> | ^ | | | 64 |
| | | | ·····\ | | ~~~~ | | 46 |
| | | | | | | | - 28 |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
| | - | - | -26,00 | -17,15 | 5,07 | 24,92 | Fondo |
| | | | | | | | |

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 24,00 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|--------|--------|
| 3-Mesi | -4,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,46 | 2025 | 10,18 | 3,61 | 14,24 | - |
| 1-Anno | 22,89 | 2024 | -2,98 | 2,27 | 18,78 | -10,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 | 2023 | 0,99 | -9,87 | -5,08 | -4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -13,52 | -0,42 | -23,02 | 11,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | -2,28 | -18,61 | -4,53 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 66,93 |
| Large | 17,37 |
| Medium | 13,24 |
| Small | 2,33 |
| Micro | 0,13 |
| Conitalizzazione | Fanda |



| | Americne | EU | ropa | Asia |
|---|----------|-------|-------|------|
| • | P. | | | |
| | <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,76 |
| NetEase Inc ADR | | 8,45 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | E | 7,05 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 6,73 |
| China Merchants Bank Co Ltd | | 5,27 |
| Far East Horizon Ltd | P | 4,28 |
| AIA Group Ltd | L | 3,57 |
| Ping An Insurance (Group) | L | 3,25 |
| Contemporary Amperex | ‡ | 2,90 |
| PDD Holdings Inc ADR | A | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblia | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| % Ciclico | 43,42 | | |
| 📤 Materie Prime | 2,05 | | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 15,40 | | |
| 🚅 Finanza | 19,49 | | |
| <u></u> Immobiliare | 6,48 | | |
| ₩ Sensibile | 31,57 | | |
| Telecomunicazioni | 22,71 | | |
| ∆ Energia | - | | |
| 🜣 Beni Industriali | 5,45 | | |
| 🖪 Tecnologia | 3,41 | | |
| → Difensivo | 25,01 | | |
| 📜 Beni Difensivi | 12,38 | | |
| 🛨 Salute | 11,52 | | |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 1,10 | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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 | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,02 |
| Asia - Emergente | 92,98 |

| A | lna | ag | rat | ii | ; |
|---|-----|----|-----|----|---|
| | | | | | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 7,15 EUR | Investimento Min. Ingresso |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | (Europe) S.A. | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 28/01/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Bin Shi | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 24/05/2018 | ISIN | LU2258545644 | |

2.27% 2.27% 0,00%

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

NAV (15/12/2025) EUR 55,78 Patrimonio Netto (MIn) 1.382,71 USD

(31/10/2025)

