

# 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™**

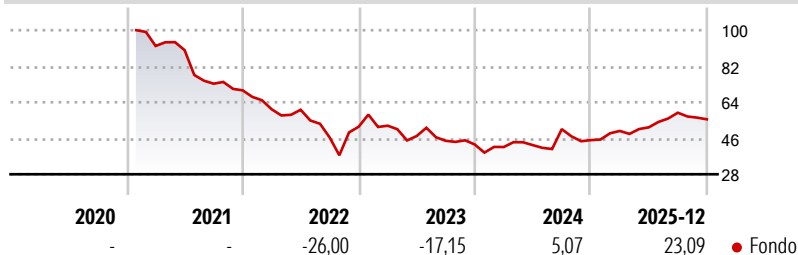
Senza rating

**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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

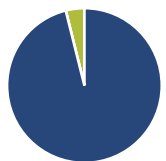
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	4,05
1-Anno	26,55
3-Anni Ann.ti	-0,84
5-Anni Ann.ti	-10,51
10-Anni Ann.ti	-

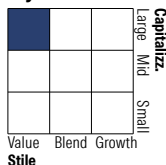
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	10,18	3,61	14,24	-5,62
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

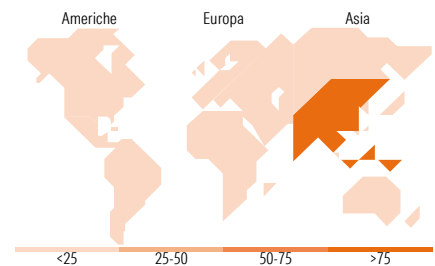
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	67,19
Large	16,57
Medium	13,86
Small	2,27
Micro	0,11

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.469,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,90
NetEase Inc ADR	Software	8,91
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	7,21
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	6,54
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	5,03
Far East Horizon Ltd	Alcolici	4,84
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,95
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,93
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Farmaceutici	2,69
Contemporary Amperex...	Batterie	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,93</b>
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	14,34
Finanza	20,92
Immobiliare	5,49
<b>Sensibile</b>	<b>32,31</b>
Telecomunicazioni	23,15
Energia	-
Beni Industriali	5,41
Tecnologia	3,75
<b>Difensivo</b>	<b>24,76</b>
Beni Difensivi	12,16
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,05

**Ripartizione Geografica %**

	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	7,97
Asia - Emergente	92,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	28/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/05/2018	ISIN	LU2258545644		

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 57,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.324,42 USD
<small>(31/12/2025)</small>	