

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25%

MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China

NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

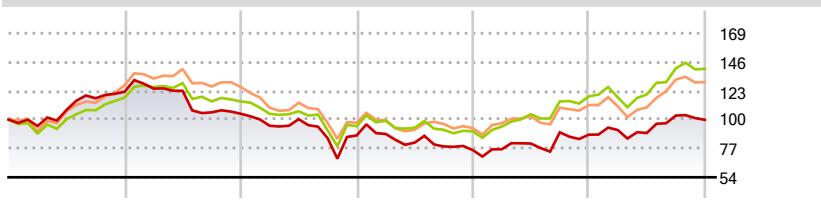
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un'analisi fondamentale all'avanguardia integrata a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,71	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	20,55
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	4,20	3,07
6-Mesi	4,97	17,07	15,16
1-Anno	17,03	27,28	23,79
3-Anni Ann.ti	1,38	12,88	4,87
5-Anni Ann.ti	-4,83	3,84	-1,25
10-Anni Ann.ti	7,89	10,06	8,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,22	-2,60	15,62	-3,27
2024	0,84	6,00	11,02	-2,08
2023	1,37	-7,82	-3,75	-3,67
2022	-9,18	5,54	-15,18	2,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	94,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,01
• Altro	0,00

Netta

Capitalizz.	Large	Giant	Fondo
Style	Mid	Small	
Value	Blend	Growth	

Style Box Azionaria

Ciclico	39,30
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	17,84
Immobiliare	4,06
Sensibile	42,84
Telecomunicazioni	22,37
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	13,25
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	11,62
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Mkt Cap %

Giant	72,36
Large	13,48
Medium	13,25
Small	0,91
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.288,6
	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
Tencent Holdings Ltd	9,72	
NetEase Inc ADR	6,98	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	5,80	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,80	
Far East Horizon Ltd	4,56	
China Merchants Bank Co Ltd...	4,19	
Ping An Insurance (Group)...	3,70	
AIA Group Ltd	2,92	
Anhui Gujing Distillery Co...	2,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	50	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	39,30
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	15,19
Finanza	17,84
Immobiliare	4,06
Sensibile	42,84
Telecomunicazioni	22,37
Energia	-
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	13,25
Difensivo	17,86
Beni Difensivi	11,62
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	17,18
Asia - Emergenti	82,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	334,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	31/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0072913022		
NAV (30/01/2026)	USD 553,14				

UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

718,23 USD

(31/12/2025)