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

# Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## **Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

10% MSCI China A Onshore NR USD, 25% MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSCI China

## Morningstar Rating™

\*\*\*

MSCI Hong Kong NR USD, 50% MSC NR USD, 15% MSCI Taiwan NR USD

#### **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



| Misure di Rischio                                      |       |                 |       |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha   | -8,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta  | 1,13  | 3Y Std Dev      | 20,53 |
| 3Y R-Squared   | 85,24 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,95 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error                                      | 8,80  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

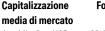
| Rend. Cumulati %                                    | Fondo      | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|---|------------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi  | -2,13      | 1,58  | 0,14  | Trimestrali % |       |       |        |       |
| 6-Mesi  | 9,95       | 16,40 | 15,69 | 2025          | 4,22  | -2,60 | 15,62  | -     |
| 1-Anno  | 11,04      | 17,79 | 13,57 | 2024          | 0,84  | 6,00  | 11,02  | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 4,29       | 13,22 | 6,04  | 2023          | 1,37  | -7,82 | -3,75  | -3,67 |
| 5-Anni Ann.ti                                       | -3,34      | 4,01  | -0,25 | 2022          | -9,18 | 5,54  | -15,18 | 2,66  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 12/12/20 | 6,82<br>25 | 8,45  | 6,50  | 2021          | 2,00  | -1,41 | -13,97 | -1,04 |

#### Portafoglio 31/10/2025

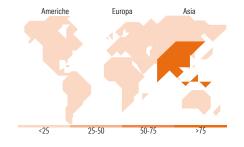




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 71,52 |
| Large            | 14,91 |
| Medium           | 12,63 |
| Small            | 0,94  |
| Micro            | 0,00  |
| Canitalizzazione | Eanda |



Ave Mkt Cap USD 88.622,5



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                 |          | 10,19 |
| Tencent Holdings Ltd                 |          | 9,77  |
| NetEase Inc ADR                      |          | 6,63  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR        | <b>~</b> | 5,79  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A       | Ħ        | 4,99  |
| Far East Horizon Ltd                 | æ        | 3,97  |
| China Merchants Bank Co Ltd          |          | 3,84  |
| Anhui Gujing Distillery Co           | 1        | 3,10  |
| Ping An Insurance (Group)            |          | 3,06  |
| PDD Holdings Inc ADR                 | <b>~</b> | 2,99  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 54,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 38,26 |
| Aterie Prime                | 1,93  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 15,63 |
| 🚅 Finanza                   | 15,52 |
| ★ Immobiliare               | 5,17  |
| ₩ Sensibile                 | 42,34 |
| Telecomunicazioni           | 21,87 |
| <b>Energia</b>              | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 7,32  |
| Tecnologia                  | 13,15 |
| → Difensivo                 | 19,40 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 12,65 |
| Salute                      | 6,75  |
| 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       | 16,20  |  |
| Asia - Emergente              | 83,80  |  |

| Anagrafica           |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management  |
|                      | (Europe) S.A.         |
| Telefono             | +352 4 36 16 11       |
| Web                  | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza     | 31/01/1997            |
| Nome del Gestore     | Bin Shi               |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2015            |

USD 530,25

NAV (12/12/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 326,84 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0072913022 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso  | -     |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R.                      | =     |
| Spese correnti              | 2,41% |
| Commissione di incentivo    | 0,00% |
|                             |       |

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

Patrimonio Netto (MIn)

749,06 USD

(31/10/2025)

