

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

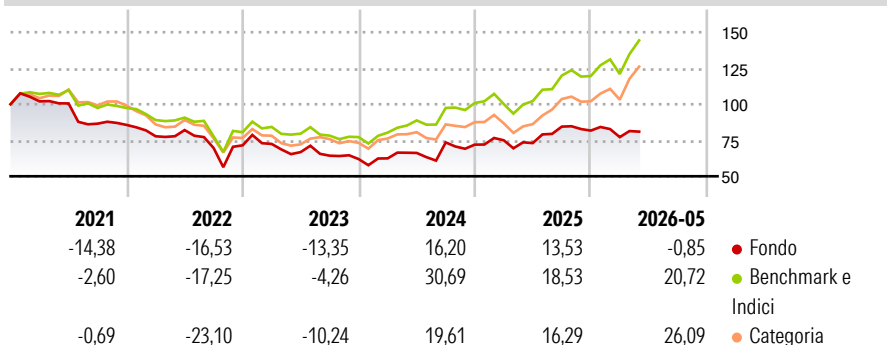
Morningstar Rating™

★★

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

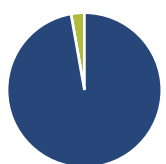
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 19,46 |
| 3Y R-Squared | 76,30 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,06 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | 19,15 | 15,82 | 2026 | -5,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,04 | 26,18 | 18,51 | 2025 | 4,22 | -2,60 | 15,62 | -3,27 |
| 1-Anno | 11,16 | 46,13 | 38,05 | 2024 | 0,84 | 6,00 | 11,02 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,47 | 22,77 | 14,23 | 2023 | 1,37 | -7,82 | -3,75 | -3,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,63 | 7,12 | 0,80 | 2022 | -9,18 | 5,54 | -15,18 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,16 | 11,05 | 9,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



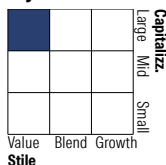
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,79 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 97,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,79 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



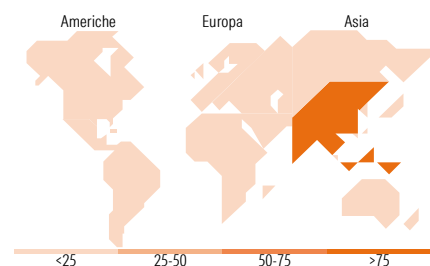
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 68,04 |
| Large | 18,14 |
| Medium | 11,91 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 0,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 76.014,46 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,51 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,23 |
| NetEase Inc ADR | | 5,74 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 5,35 |
| Far East Horizon Ltd | | 4,43 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 4,13 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | | 4,03 |
| Contemporary Amperex... | | 3,96 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 3,13 |
| AIA Group Ltd | | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,87 |
| Materie Prime | 2,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,79 |
| Finanza | 17,16 |
| Immobiliare | 4,15 |
| Sensibile | 44,87 |
| Telecomunicazioni | 19,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,25 |
| Tecnologia | 17,46 |
| Difensivo | 16,26 |
| Beni Difensivi | 10,75 |
| Salute | 5,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,66 |
| Stati Uniti | 0,66 |
| 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 | 99,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,37 |
| Asia - Emergente | 82,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 274,25 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 2,39% |
| 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 (22/06/2026) | USD 512,81 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 684,45 USD

(30/04/2026)