

# 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

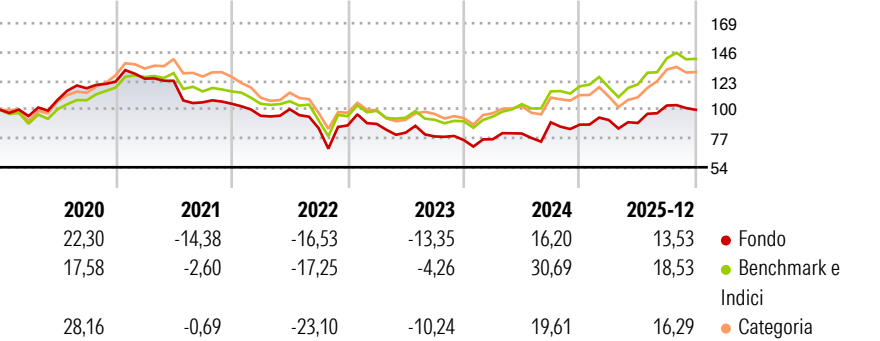
**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-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)

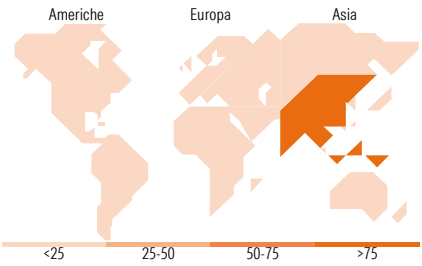
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	4,20	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	17,07	15,16	2025	4,22	-2,60	15,62	-3,27
1-Anno	17,03	27,28	23,79	2024	0,84	6,00	11,02	-2,08
3-Anni Ann.ti	1,38	12,88	4,87	2023	1,37	-7,82	-3,75	-3,67
5-Anni Ann.ti	-4,83	3,84	-1,25	2022	-9,18	5,54	-15,18	2,66
10-Anni Ann.ti	7,89	10,06	8,09					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	72,36
Value Blend Growth Stile	Large	13,48
	Medium	13,25
	Small	0,91
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	88.288,6
		2



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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	17,18
Asia - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	31/01/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 553,14	ISIN	LU0072913022		

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

Patrimonio Netto (Mln)	718,23 USD
(31/12/2025)	