

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

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

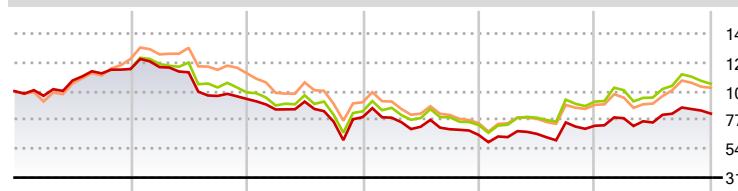
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-20,27	-15,50	-18,01	11,33	13,43	2,40	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44			
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	5,12			

Misure di Rischio

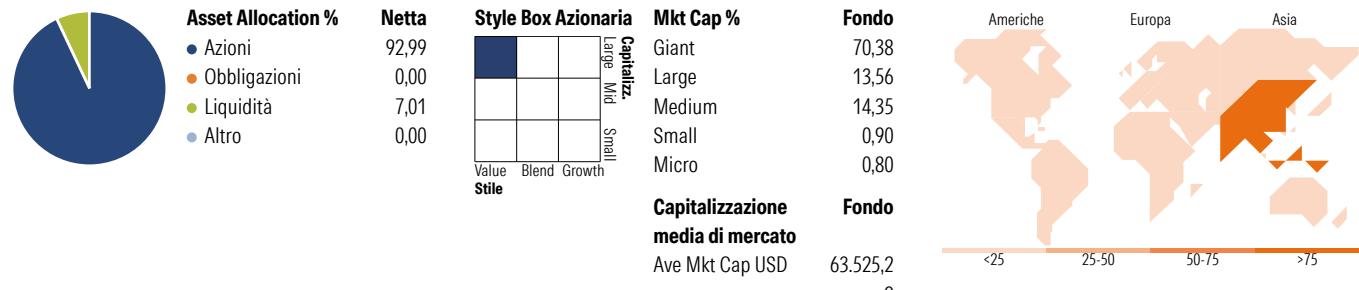
3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-3,72	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	6,42	11,46	2025	8,31	-4,35	15,95	-5,58
1-Anno	15,55	13,12	16,25	2024	-2,60	4,14	13,82	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,54	5,33	1,80	2023	-0,60	-9,13	-2,82	-6,59
5-Anni Ann.ti	-8,65	-4,53	-6,16	2022	-8,98	7,33	-17,52	4,87
10-Anni Ann.ti	6,22	7,37	5,73					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,78
NetEase Inc ADR	IT	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	IT	6,05
Far East Horizon Ltd	IT	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	4,36
AIA Group Ltd	IT	3,86
China Mobile Ltd	IT	2,87
Shenzhen International...	IT	2,72
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,46
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
Sensibile	35,37
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
Difensivo	19,17
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.330,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	15/11/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/08/2015	ISIN	LU0067412154		
NAV (04/02/2026)	USD 1.451,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.438,59 USD

(31/12/2025)