

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China 10/40 NR USD

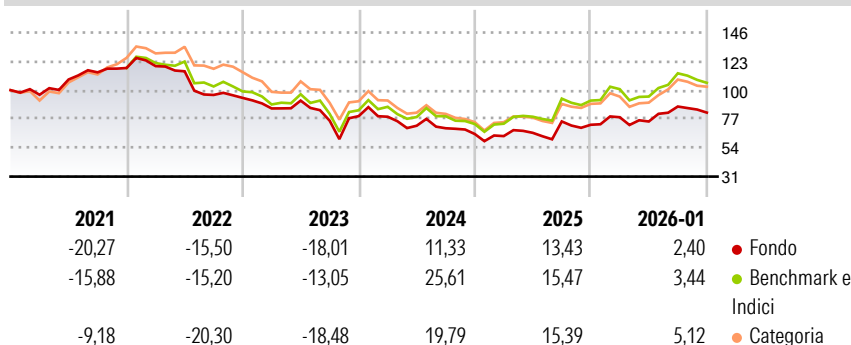
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

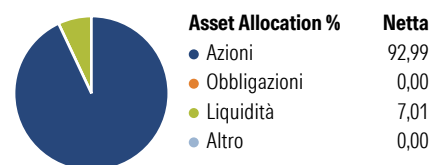
3Y Alpha	-6,54	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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



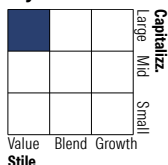
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,99  
0,00  
7,01  
0,00

#### Style Box Azionaria

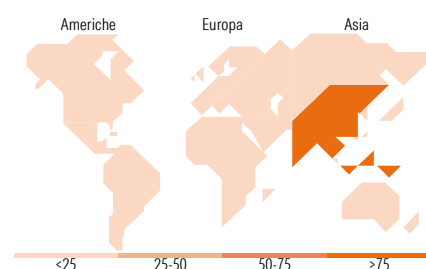


#### Mkt Cap %

Giant	70,38
Large	13,56
Medium	14,35
Small	0,90
Micro	0,80

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.525,29
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	Internet	9,78
NetEase Inc ADR	Software	9,03
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	6,84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Beverages	6,05
Far East Horizon Ltd	Food & Beverage	4,50
China Merchants Bank Co Ltd...	Banking	4,36
AIA Group Ltd	Insurance	3,86
China Mobile Ltd	Telecommunications	2,87
Shenzhen International...	Real Estate	2,72
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,46</b>
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	16,60
Finanza	19,47
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	24,08
Energia	-
Beni Industriali	8,01
Tecnologia	3,29
<b>Difensivo</b>	<b>19,17</b>
Beni Difensivi	12,66
Salute	6,51
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	8,25
Asia - Emergente	91,75

### 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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	15/11/1996	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 (04/02/2026)	USD 1.451,34	ISIN	LU0067412154		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.438,59 USD
(31/12/2025)	