

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc USD

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

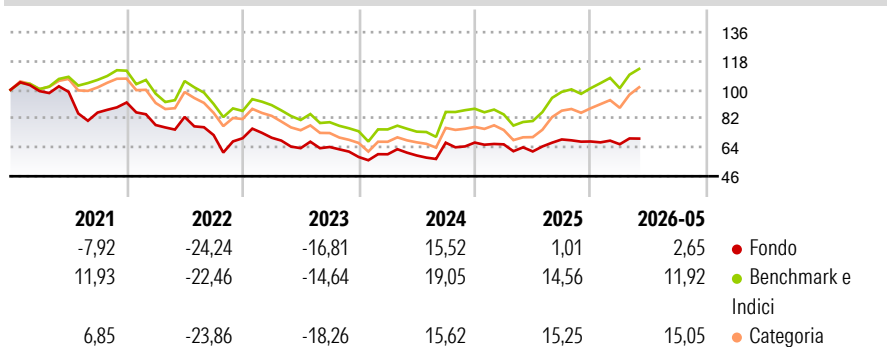
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A-shares. Chinese A-shares are Renminbi-denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A-shares"); these A-shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	78,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	Med

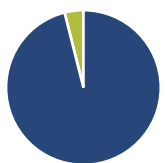
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	9,45	12,71
6-Mesi	3,63	18,26	20,93
1-Anno	11,95	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	1,53	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-6,61	2,14	0,21
10-Anni Ann.ti	7,08	5,26	6,84

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,54	-	-	-
2025	-1,66	-6,71	12,19	-1,85
2024	2,92	-1,27	13,57	0,11
2023	0,45	-9,31	1,16	-9,72
2022	-15,30	6,51	-13,67	-2,73

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

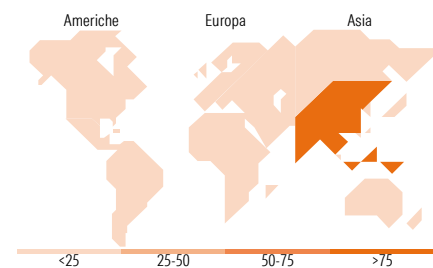
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	60,40
Large	28,42
Medium	11,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.224,2
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fuyao Glass Industry Group...	Automobili	7,69
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	7,58
Contemporary Amperex...	Industria	6,58
NAURA Technology Group Co...	Software	6,33
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,79
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,83
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	4,77
Angel Yeast Co Ltd Class A	Alimentari	3,92
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Alimentari	3,87
Jiangsu Hengrui...	Alimentari	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,40
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	16,30
Immobiliare	-
Sensibile	30,58
Telecomunicazioni	2,88
Energia	-
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	18,07
Difensivo	35,02
Beni Difensivi	17,91
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
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	99,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	97,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	465,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0971614614		

[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) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc USD

NAV (18/06/2026)	USD 275,46
Patrimonio Netto (Mln)	943,01 USD
(30/04/2026)	