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

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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,11			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,49			
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	Med			
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)						

dimenti						
						160
						140
					·····//	120
/		~~~~~				100
			~~~ <u>~</u>	$\sim$		80
						-60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
25,79	-7,92	-24,24	-16,81	15,52	2,92	<ul><li>Fondo</li></ul>
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	11,96	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	17,12	16,42	Trimestrali %				
6-Mesi	12,99	28,65	25,32	2025	-1,66	-6,71	12,19	-
1-Anno	5,77	14,26	11,66	2024	2,92	-1,27	13,57	0,11
3-Anni Ann.ti	1,14	3,52	1,16	2023	0,45	-9,31	1,16	-9,72
5-Anni Ann.ti	-5,97	1,12	-1,45	2022	-15,30	6,51	-13,67	-2,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/3	7,54	2,00	4,24	2021	-0,81	-0,45	-13,11	7,32

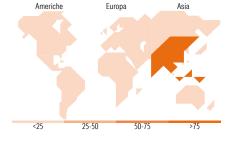
### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,48
Large	26,61
Medium	4,90
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	9,19
China Merchants Bank Co Ltd	<b>#</b>	8,56
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	+	7,95
Fuyao Glass Industry Group	<b>~</b>	7,65
liangsu Hengrui	•	4,80
Inner Mongolia Yili	E	4,67
Tencent Holdings Ltd		4,27
Ping An Insurance (Group)		4,26
Midea Group Co Ltd Class A	<b>~</b>	4,01
Angel Yeast Co Ltd Class A	E	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,74
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliç	gazionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,71
🚣 Materie Prime	1,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🚅 Finanza	17,84
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	20,74
Telecomunicazioni	11,81
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	3,73
→ Difensivo	48,55
🔚 Beni Difensivi	22,70
■ Salute	25,85
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	575,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0971614614		

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

NAV (21/10/2025) USD 273,67 Patrimonio Netto (MIn) 1.075,43 USD

(31/08/2025)

