

UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-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™

★

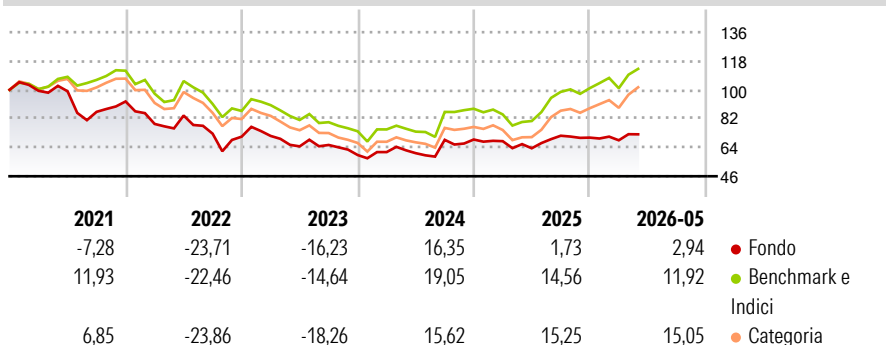
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

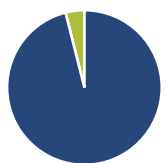
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	9,45	12,71
6-Mesi	4,00	18,26	20,93
1-Anno	12,74	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	2,25	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-5,95	2,14	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	-1,49	-6,56	12,39	-1,67
2024	3,11	-1,10	13,78	0,28
2023	0,63	-9,16	1,34	-9,57
2022	-15,15	6,69	-13,52	-2,55

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

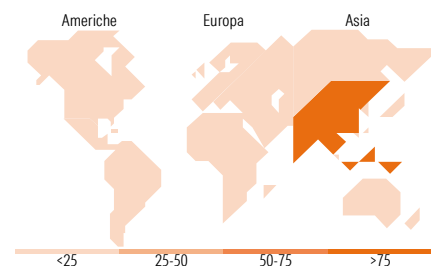

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	42.224,20


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	21/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU1830910938		

[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) Q-acc USD

NAV (18/06/2026)	USD 110,37
Patrimonio Netto (Mln)	943,01 USD
(30/04/2026)	

[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.

