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

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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,07	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	20,50	
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	10,25	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				

Rendimenti 140 120 100 80 2023 2020 2021 2022 2024 2025-09 26,66 -7,28-23,71-16,2316,35 3,46 Fondo • Benchmark e 28,47 11,93 -14,64 19,05 11,96 -22,46Indici 31,97 6,85 -23,86 -18,26 15,62 13,44 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	8,54	17,12	16,42	Trimestrali %
6-Mesi	13,40	28,65	25,32	2025
1-Anno	6,51	14,26	11,66	2024
3-Anni Ann.ti	1,85	3,52	1,16	2023
5-Anni Ann.ti	-5,31	1,12	-1,45	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 21/10/2025				

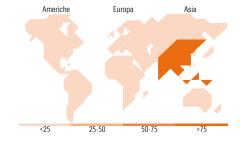
Portafoglio 31/08/2025





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





Q1

-1,49

3,11

0,63

-15,15

-0,64

Q2

-6,56 12,39

-1,10

-9,16

Q3

13,78

1,34

6,69 -13,52

-0,28 -12,95

Q4

0,28

-9,57 -2,55

7,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	9,19
China Merchants Bank Co Ltd	ugil 1	8,56
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	+	7,95
Fuyao Glass Industry Group	~	7,65
Jiangsu Hengrui		4,80
Inner Mongolia Yili	E	4,67
Tencent Holdings Ltd		4,27
Ping An Insurance (Group)	ugil 1	4,26
Midea Group Co Ltd Class A	A	4,01
Angel Yeast Co Ltd Class A		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,71
Aterie Prime	1,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🚅 Finanza	17,84
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	20,74
Telecomunicazioni	11,81
Tenergia	-
🔯 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 (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	28,50 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	21/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU1830910938		

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

NAV (21/10/2025) USD 109,15 Patrimonio Netto (MIn) 1.075,43 USD

(31/08/2025)

