

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™

★★

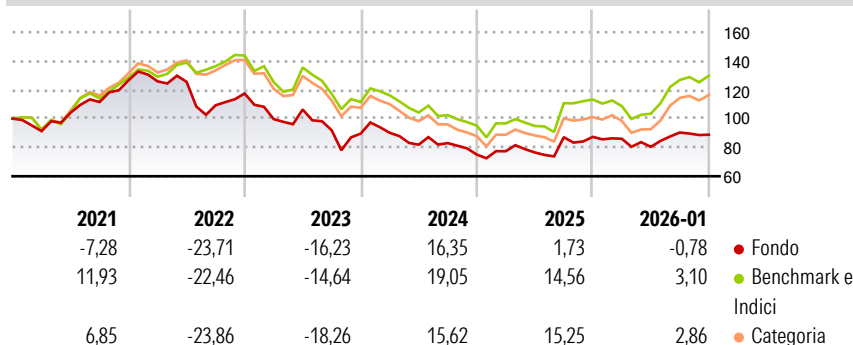
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,00	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	-

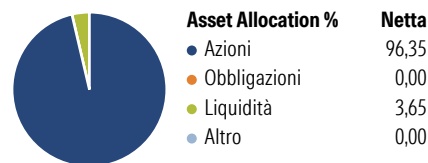
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rendimenti


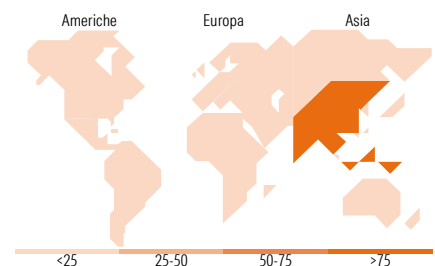
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	3,54	3,42
6-Mesi	8,62	22,51	23,09
1-Anno	4,38	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-2,17	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-9,23	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,78
Large	29,70
Medium	7,45
Small	0,07
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	48.809,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,13
Fuyao Glass Industry Group...		7,37
China Merchants Bank Co Ltd...		6,19
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		5,79
Contemporary Amperex...		5,47
Ping An Insurance (Group)...		4,79
Jiangsu Hengrui...		4,50
Midea Group Co Ltd Class A		4,50
Tencent Holdings Ltd		4,07
Angel Yeast Co Ltd Class A		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	16,61
Immobiliare	-
Sensibile	25,36
Telecomunicazioni	9,98
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	8,20
Difensivo	41,22
Beni Difensivi	20,78
Salute	20,44
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	2,06
Asia - Emergente	97,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 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.	1,37%
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		

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

NAV ^(10/02/2026)	USD 112,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,72 USD
^(31/12/2025)	