

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

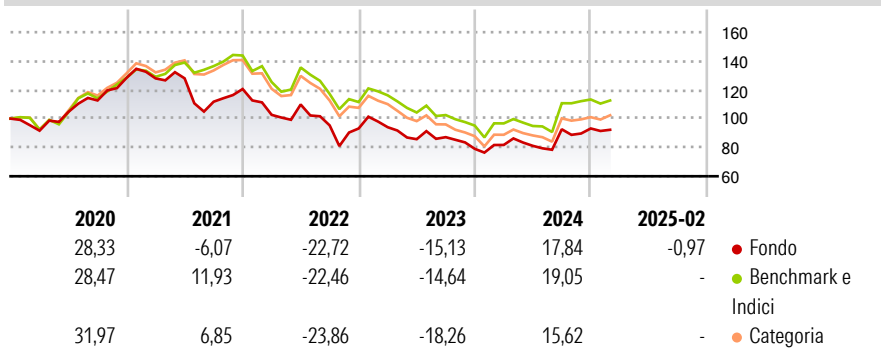
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

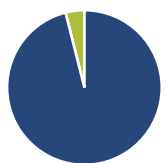


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	9,45	12,71
6-Mesi	17,08	18,26	20,93
1-Anno	11,37	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	-6,54	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-1,48	2,14	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,40	-0,77	14,16	0,60
2023	0,96	-8,86	1,65	-9,27
2022	-14,88	7,03	-13,23	-2,24

### 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

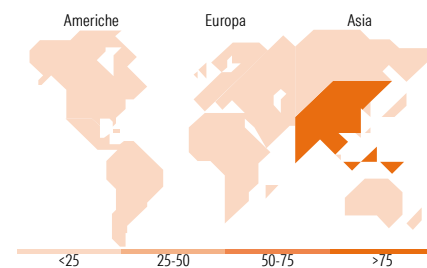


#### Mkt Cap %

Giant	60,40
Large	28,42
Medium	11,18
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	42.224,20
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,63</b>
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>99,37</b>
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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2087456898		

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) K-X-acc USD

NAV <sup>(06/03/2025)</sup>

USD 89,02

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.

