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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar China Equity - A Shares

MSCI China A Onshore NR CNY

Benchmark Dichiarato MSCI China A Onshore NR USD

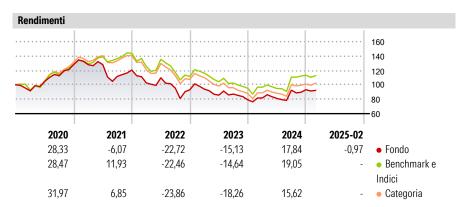
Morningstar Rating™

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 Ashares 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)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	-0,27	17,12	16,42	Trime
6-Mesi	17,08	28,65	25,32	2025
1-Anno	11,37	14,26	11,66	2024
3-Anni Ann.ti	-6,54	3,52	1,16	2023
5-Anni Ann.ti	-1,48	1,12	-1,45	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 06/03/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-0,32	0,04	-12,67	7,86

Portafoglio 31/08/2025

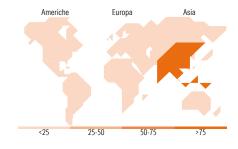




Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,48
Large	26,61
Medium	4,90
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	50.547,9
	2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	9,19
China Merchants Bank Co Ltd	ugga 🚅	8,56
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	•	7,95
Fuyao Glass Industry Group	~	7,65
Jiangsu Hengrui	•	4,80
Inner Mongolia Yili	Ħ	4,67
Tencent Holdings Ltd		4,27
Ping An Insurance (Group)	ugga 🚅	4,26
Midea Group Co Ltd Class 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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,71
📤 Materie Prime	1,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,83
🚅 Finanza	17,84
	-
₩ Sensibile	20,74
Telecomunicazioni	11,81
	-
🐯 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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(06/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2087456898		

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

NAV (06/03/2025) USD 89,02 Patrimonio Netto (MIn) 1.075,43 USD

(31/08/2025)

