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

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

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 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,94	
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	9,90	10Y Risk	-	
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)				

Rendimenti 100 87 61 2019 2021 2022 2020 2023 2024-11 -22,84 Fondo -15,28 13,34 • Benchmark e -22,46 -14,64 Indici

-23,86

-18,26

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	14,94	16,42
6-Mesi	13,20	25,16	25,32
1-Anno	15,77	12,51	11,66
3-Anni Ann.ti	-8,62	2,80	1,16
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendin	nenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimes	trali %				
2025		-	-	-	-
2024		3,41	-0,81	14,12	-
2023		0,90	-8,89	1,62	-9,32
2022		-14,93	6,99	-13,26	-2,28
2021		-	-	-	7,81

Categoria

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

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



Ave Mkt Cap USD	50.547,9
	2

Americhe	Eui	ropa	Asia
The state of the s			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	9,19
China Merchants Bank Co Ltd		8,56
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	•	7,95
Fuyao Glass Industry Group	A	7,65
Jiangsu Hengrui	•	4,80
Inner Mongolia Yili	Ħ	4,67
Tencent Holdings Ltd		4,27
Ping An Insurance (Group)	_	4,26
Midea Group Co Ltd Class A	~	4,01
Angel Yeast Co Ltd Class A	Ħ	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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
∆ Energia	-
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)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(12/12/2024)		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	0,20%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2340118715		

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

NAV (12/12/2024) USD 67,58 Patrimonio Netto (MIn) 1.075,43 USD

(31/08/2025)

