

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

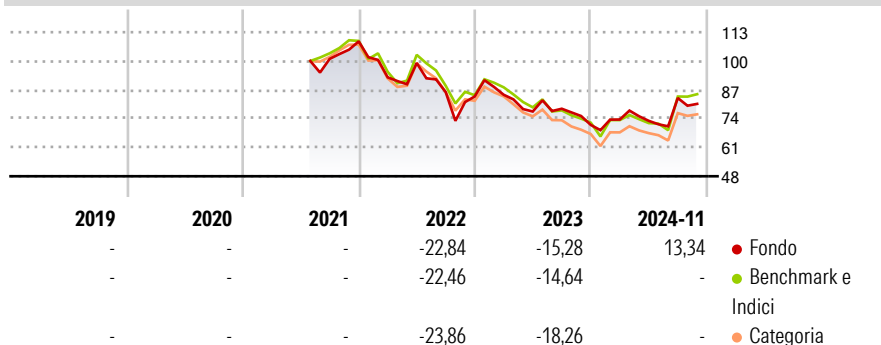
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in 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	-0,99	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



### Rend. Cumulati %

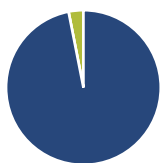
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	4,60	8,42
6-Mesi	13,20	9,85	11,12
1-Anno	15,77	41,18	54,49
3-Anni Ann.ti	-8,62	7,79	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Portafoglio 28/02/2026



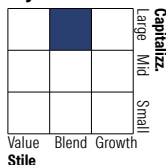
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,09
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

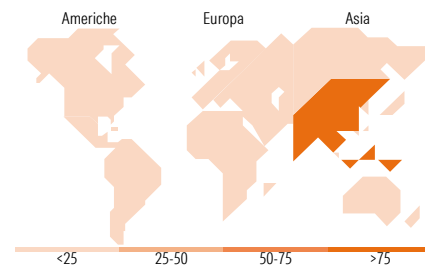


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	61,27
Large	24,65
Medium	14,02
Small	0,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.063,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		9,13
Fuyao Glass Industry Group...		7,31
China Merchants Bank Co Ltd...		6,27
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		5,26
Ping An Insurance (Group)...		4,70
NAURA Technology Group Co...		4,38
Jiangsu Hengrui...		4,35
Midea Group Co Ltd Class A		4,34
Contemporary Amperex...		4,33
Angel Yeast Co Ltd Class A		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,83</b>
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	16,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,46</b>
Telecomunicazioni	5,00
Energia	-
Beni Industriali	6,82
Tecnologia	13,65
<b>Difensivo</b>	<b>39,72</b>
Beni Difensivi	20,23
Salute	19,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
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>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	96,76

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2340118715		

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

---

NAV <sup>(12/12/2024)</sup>	USD 67,58
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	1.014,37 USD