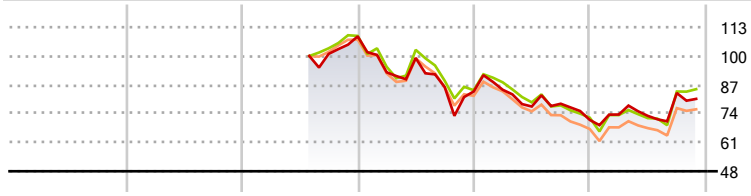
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)K-B-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11
Fondo	-	-	-	-22,84	-15,28	13,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-22,46	-14,64	-
Categoria	-	-	-	-23,86	-18,26	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	-12,19	-11,98
6-Mesi	13,20	-13,27	-11,60
1-Anno	15,77	-3,94	-1,07
3-Anni Ann.ti	-8,62	7,78	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-2,11	-2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

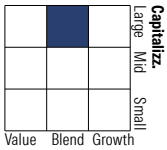
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,41	-0,81	14,12	-
2023	0,90	-8,89	1,62	-9,32
2022	-14,93	6,99	-13,26	-2,28

Portafoglio 30/09/2026



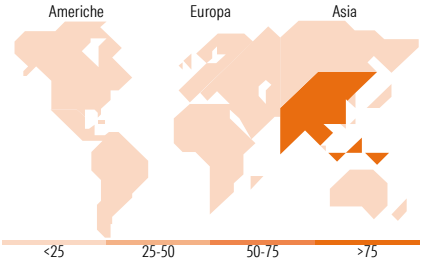
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,64
Large	25,48
Medium	8,93
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.087,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NAURA Technology Group Co...		9,23
Contemporary Amperex...		7,17
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		6,14
Fuyao Glass Industry Group...		6,12
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		5,99
Montage Technology Co Ltd...		5,27
Ping An Insurance (Group)...		5,02
Zhejiang Hailiang Co Ltd...		4,76
Luxshare Precision Industry...		4,56
Jiangsu Hengrui...		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,21**
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	12,00
Immobiliare	-
Sensibile	**51,16**
Telecomunicazioni	0,69
Energia	-
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	38,57
Difensivo	**22,63**
Beni Difensivi	9,14
Salute	13,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,83
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	**99,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	99,05

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/07/2021
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	01/01/2013
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2024)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2340118715
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/12/2024)	USD 67,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	475,17 USD

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 prodotto; (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.