

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

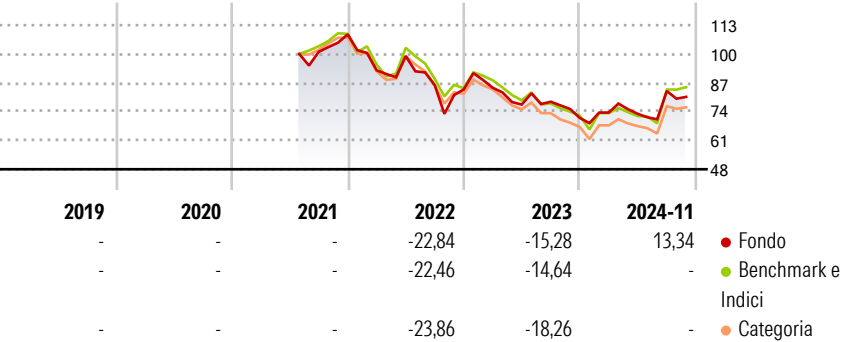
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in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

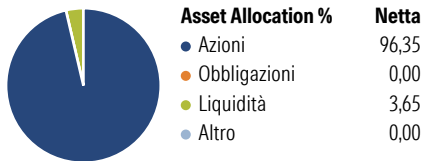


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	3,54	3,42
6-Mesi	13,20	22,51	23,09
1-Anno	15,77	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-8,62	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

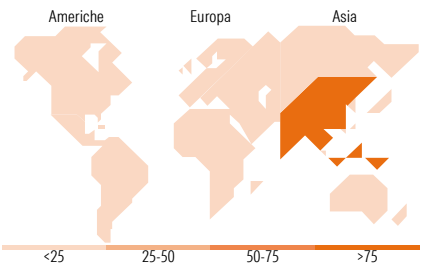
Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	62,78
Capitalizz. Large	Large	29,70
Capitalizz. Mid	Medium	7,45
Capitalizz. Mid	Small	0,07
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	48.809,39
Blend		
Growth		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	8,13
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	7,37
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	6,19
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Farmaceutici	5,79
Contemporary Amperex...	Industria	5,47
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,79
Jiangsu Hengrui...	Farmaceutici	4,50
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,50
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	4,07
Angel Yeast Co Ltd Class A	Industria	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,42
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	16,61
Immobiliare	-
Sensibile	25,36
Telecomunicazioni	9,98
Energia	-
Beni Industriali	7,18
Tecnologia	8,20
Difensivo	41,22
Beni Difensivi	20,78
Salute	20,44
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	2,06
Asia - Emergente	97,94

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	(12/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2340118715		

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

NAV ^(12/12/2024)	USD 67,58
Patrimonio Netto (Mln)	1.057,72 USD
^(31/12/2025)	