

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

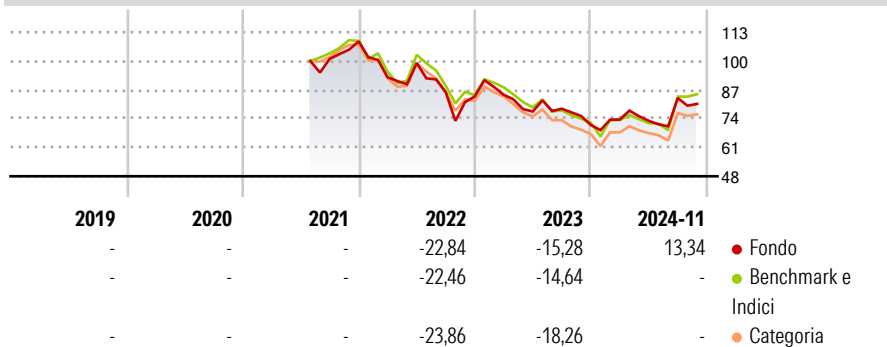
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in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

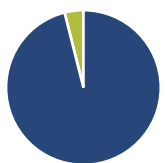


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	9,45	12,71
6-Mesi	13,20	18,26	20,93
1-Anno	15,77	45,33	51,11
3-Anni Ann.ti	-8,62	11,01	10,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria

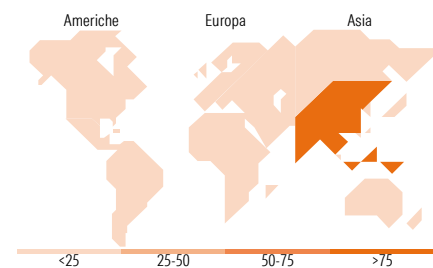


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	60,40
Large	28,42
Medium	11,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.224,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	7,69
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	7,58
Contemporary Amperex...	Tecnologia	6,58
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	6,33
China Merchants Bank Co Ltd...	Banca	5,79
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,83
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	4,77
Angel Yeast Co Ltd Class A	Alimentari e Bevande	3,92
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Alimentari e Bevande	3,87
Jiangsu Hengrui...	Alimentari e Bevande	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,40
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	16,30
Immobiliare	-
Sensibile	30,58
Telecomunicazioni	2,88
Energia	-
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	18,07
Difensivo	35,02
Beni Difensivi	17,91
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,63
Stati Uniti	0,63
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	99,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	97,69

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		

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 prodotte; (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.

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

NAV ^(12/12/2024)	USD 67,58
Patrimonio Netto (Mln)	943,01 USD

(30/04/2026)