

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.

Rendimenti



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 %

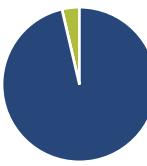
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,25	3,54	3,42
6-Mesi	13,20	22,51	23,09
1-Anno	15,77	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	-8,62	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2024

Rendimenti 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

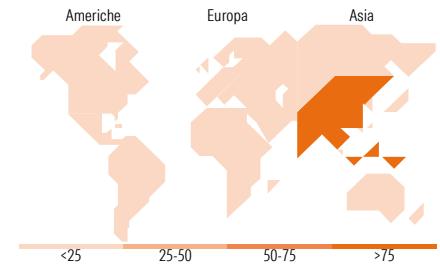
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,78
Blend	Large	29,70
Growth	Medium	7,45
	Small	0,07
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.809,3



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 - Emergenti	97,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	8,13
Fuyao Glass Industry Group...	Alimentari	7,37
China Merchants Bank Co Ltd...	Alimentari	6,19
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Alimentari	5,79
Contemporary Amperex...	Alimentari	5,47
Ping An Insurance (Group)...	Alimentari	4,79
Jiangsu Hengrui...	Alimentari	4,50
Midea Group Co Ltd Class A	Alimentari	4,50
Tencent Holdings Ltd	Alimentari	4,07
Angel Yeast Co Ltd Class A	Alimentari	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	-

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
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2340118715	0,00%

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)