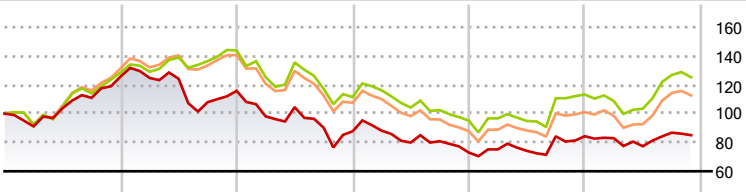
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc USD

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	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
25,79	-7,92	-24,24	-16,81	15,52	0,84	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	10,53	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	11,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Med

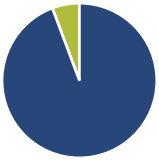
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	4,89	5,82
6-Mesi	6,46	22,63	22,78
1-Anno	5,33	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-1,01	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-6,73	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	6,18	1,00	3,13

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

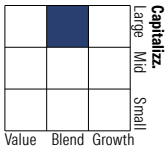
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,66	-6,71	12,19	-
2024	2,92	-1,27	13,57	0,11
2023	0,45	-9,31	1,16	-9,72
2022	-15,30	6,51	-13,67	-2,73
2021	-0,81	-0,45	-13,11	7,32

Portafoglio 31/10/2025



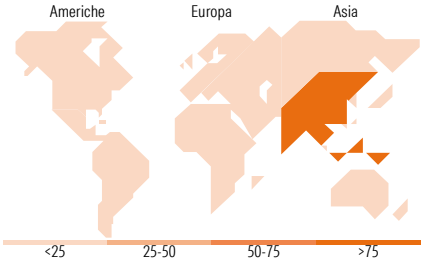
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,53
Large	26,02
Medium	10,35
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.403,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,21
Fuyao Glass Industry Group...		7,24
China Merchants Bank Co Ltd...		6,08
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		5,82
Inner Mongolia Yili...		4,38
Midea Group Co Ltd Class A		4,28
Ping An Insurance (Group)...		4,12
Tencent Holdings Ltd		4,11
Angel Yeast Co Ltd Class A		3,23
Jiangsu Hengrui...		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,51**
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	15,36
Immobiliare	-
Sensibile	**23,94**
Telecomunicazioni	10,48
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	5,79
Difensivo	**45,55**
Beni Difensivi	24,06
Salute	21,49
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	1,35
Asia - Emergente	98,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/11/2013
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	01/01/2013

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	552,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0971614614

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

NAV (05/12/2025)	USD 271,95
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.102,24 USD

© 2025 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.