

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

**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™**

★★★★

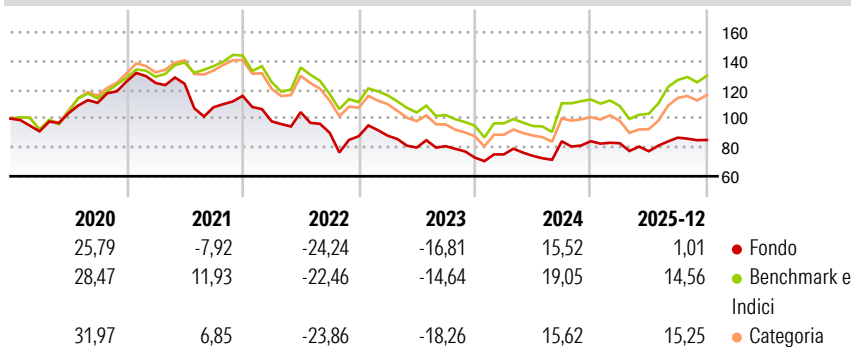
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	Med

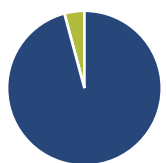
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


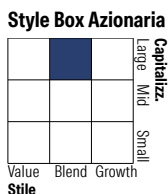
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	9,08	8,83
6-Mesi	7,96	25,37	26,54
1-Anno	4,13	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-3,83	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-8,63	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	7,63	3,66	5,35

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

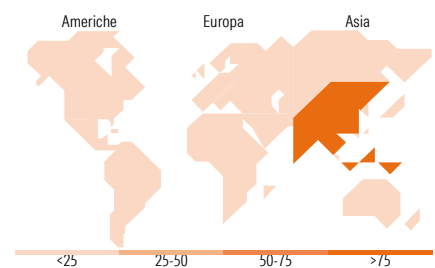
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	-6,71	12,19	-1,85
2024	2,92	-1,27	13,57	0,11
2023	0,45	-9,31	1,16	-9,72
2022	-15,30	6,51	-13,67	-2,73

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,03
Large	31,77
Medium	6,12
Small	0,07
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD	50.329,14


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,65
Fuyao Glass Industry Group...		7,34
China Merchants Bank Co Ltd...		6,40
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		5,99
Inner Mongolia Yili...		4,64
Midea Group Co Ltd Class A		4,50
Ping An Insurance (Group)...		4,37
Tencent Holdings Ltd		4,12
Angel Yeast Co Ltd Class A		3,55
Jiangsu Hengrui...		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,57</b>
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	12,86
Finanza	15,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>23,54</b>
Telecomunicazioni	10,23
Energia	-
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	6,27
<b>Difensivo</b>	<b>44,88</b>
Beni Difensivi	23,82
Salute	21,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	98,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	531,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0971614614		

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

NAV <small>(21/01/2026)</small>	USD 275,59
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,41 USD
<small>(30/11/2025)</small>	