

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

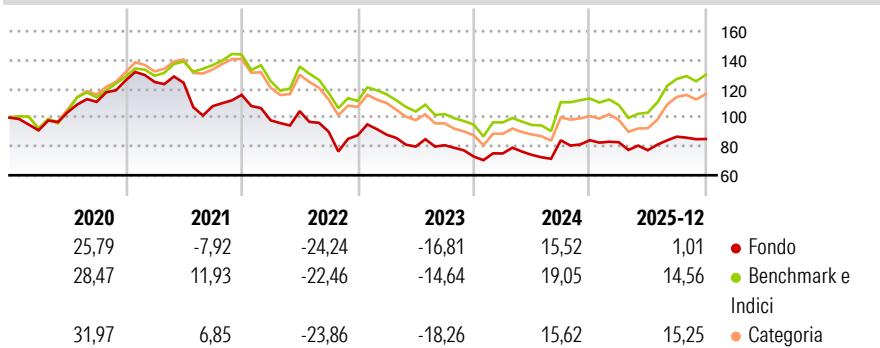
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	62,03
Large	31,77
Medium	6,12
Small	0,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.329,1
	4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,57
■ Materie Prime	3,02
■ Beni di Consumo Ciclici	12,86
■ Finanza	15,68
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	23,54
■ Telecomunicazioni	10,23
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,05
■ Tecnologia	6,27
■ Difensivo	44,88
■ Beni Difensivi	23,82
■ Salute	21,07
■ 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	1,45
■ Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU0971614614	0,00%

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

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