

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★

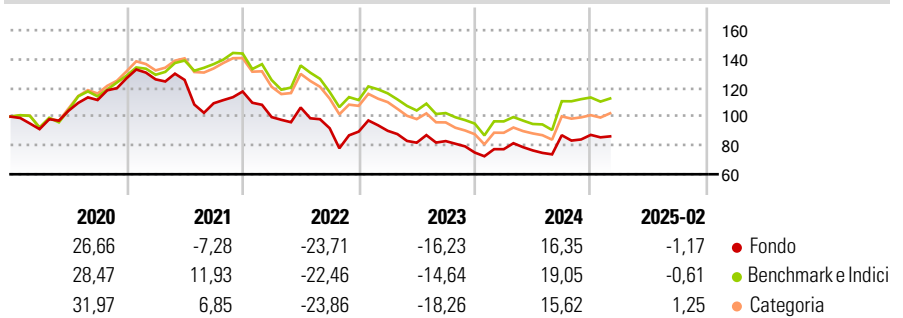
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,66
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti


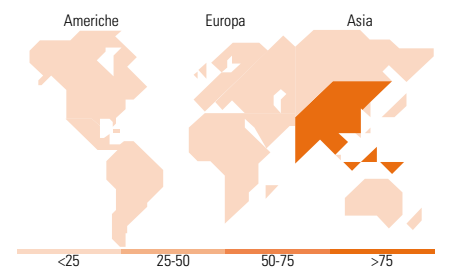
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,35	-5,88	-2,81
6-Mesi	18,48	25,97	24,37
1-Anno	7,45	11,06	11,61
3-Anni Ann.ti	-6,18	-5,80	-6,89
5-Anni Ann.ti	-2,26	1,79	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,11	-1,10	13,78	0,28
2023	0,63	-9,16	1,34	-9,57
2022	-15,15	6,69	-13,52	-2,55
2021	-0,64	-0,28	-12,95	7,50

Portafoglio 31/01/2025


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	61,14
	Large	30,04
	Medium	7,85
	Small	0,96
	Micro	0,01
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	38.455,8
		7


Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	9,98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	9,42
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	🏠	8,65
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	6,73
Midea Group Co Ltd Class A	🏠	5,02
Inner Mongolia Yili...	🍌	4,57
Tencent Holdings Ltd	📱	4,31
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	🏠	3,96
China Mobile Ltd	📱	3,94
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,99
Materie Prime	1,88
Beni di Consumo Ciclici	17,51
Finanza	15,54
Immobiliare	1,07
Sensibile	15,62
Telecomunicazioni	14,88
Energia	-
Beni Industriali	0,74
Tecnologia	-
Difensivo	48,39
Beni Difensivi	27,76
Salute	20,64
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	2,25
Asia - Emergente	97,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	21/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1830910938		

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

NAV (12/03/2025)	USD 96,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.133,01 USD

(31/01/2025)