

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-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™**

★★

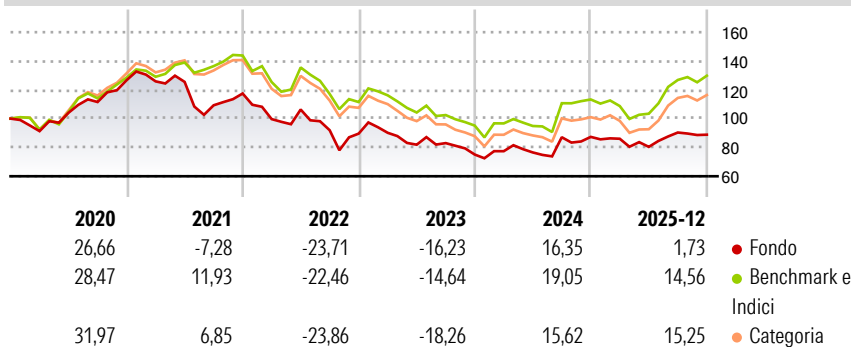
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -3,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 17,14 |
| 3Y R-Squared      | 79,03 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,64 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 8,89  | 10Y Risk        | -     |

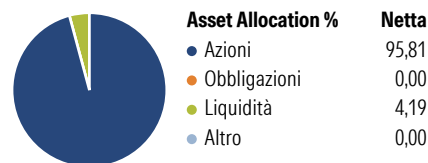
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


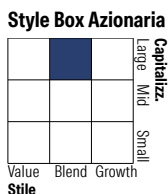
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,18 | 9,08  | 8,83  |
| 6-Mesi           | 8,34  | 25,37 | 26,54 |
| 1-Anno           | 4,86  | 23,06 | 22,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,15 | 3,70  | 1,46  |
| 5-Anni Ann.ti    | -7,99 | -0,38 | -2,66 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

| Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |       |        |       |
| 2026          | -      | -     | -      | -     |
| 2025          | -1,49  | -6,56 | 12,39  | -1,67 |
| 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 |

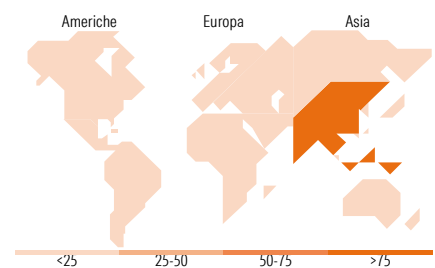
**Portafoglio 30/11/2025**


| 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  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| 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) | 26,90 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (21/01/2026)            |              | 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 <small>(21/01/2026)</small> | USD 110,11   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 1.066,41 USD |
| <small>(30/11/2025)</small>     |              |