

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-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

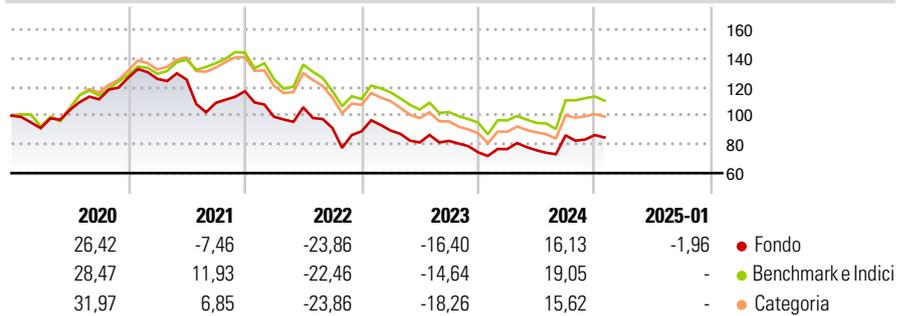
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in 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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,65
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-	-
6-Mesi	14,29	-	-
1-Anno	13,15	-	-
3-Anni Ann.ti	-9,03	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,38	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,05	-1,14	13,73	0,23
2023	0,57	-9,20	1,29	-9,61
2022	-15,20	6,64	-13,56	-2,60
2021	-0,69	-0,33	-13,00	7,45

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,47
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

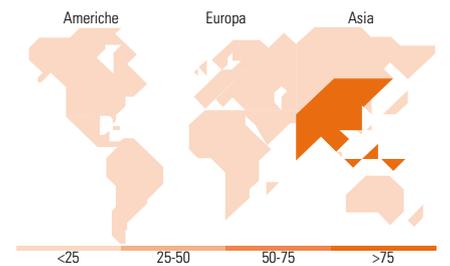
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,63
Large	31,92
Medium	6,52
Small	0,92
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	39.697,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
China Merchants Bank Co Ltd...	Finanza	10,06
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	9,56
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Farmaceutici	9,09
Fuyao Glass Industry Group...	Industria	7,05
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	4,94
Midea Group Co Ltd Class A	Industria	4,93
Tencent Holdings Ltd	Tecnologia	4,55
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A	Alimentari	4,36
China Mobile Ltd	Telecomunicazioni	3,58
NetEase Inc Ordinary Shares	Tecnologia	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,85</b>
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	16,58
Finanza	15,47
Immobiliare	1,04
<b>Sensibile</b>	<b>14,75</b>
Telecomunicazioni	13,73
Energia	-
Beni Industriali	0,47
Tecnologia	0,54
<b>Difensivo</b>	<b>50,40</b>
Beni Difensivi	28,20
Salute	22,21
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	2,16
Asia - Emergente	97,84

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	22/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2081629771		

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc USD

NAV (27/01/2025) USD 4.124.199,35  
Patrimonio Netto (Mln) 1.192,66 USD  
(31/12/2024)