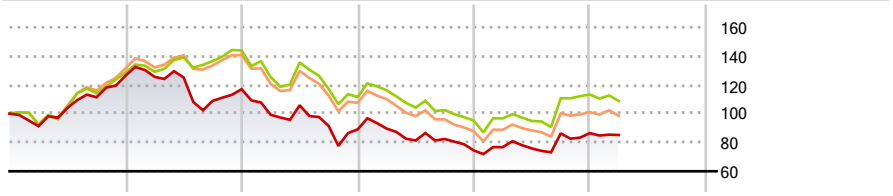
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000896	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	26,42	-7,46	-23,86	-16,40	16,13	-1,54
Benchmark e Indici	28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-4,04
Categoria	31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-2,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	21,20
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-

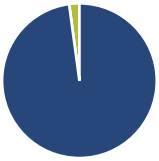
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,53	-10,21	-9,58
6-Mesi	-3,06	-6,72	-7,04
1-Anno	1,35	0,28	-0,65
3-Anni Ann.ti	-8,08	-7,78	-9,31
5-Anni Ann.ti	-3,73	0,29	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

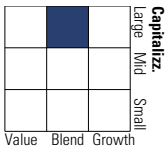
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,54	-	-	-
2024	3,05	-1,14	13,73	0,23
2023	0,57	-9,20	1,29	-9,61
2022	-15,20	6,64	-13,56	-2,60
2021	-0,69	-0,33	-13,00	7,45

Portafoglio 28/02/2025



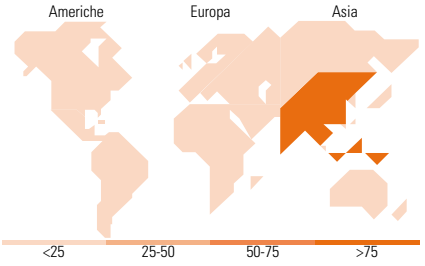
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,24
Large	28,57
Medium	6,33
Small	0,83
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.110,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		10,13
China Merchants Bank Co Ltd...		10,07
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		8,47
Fuyao Glass Industry Group...		6,53
Inner Mongolia Yili...		5,20
Midea Group Co Ltd Class A		4,92
Jiangsu Hengrui...		4,77
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A		4,62
Tencent Holdings Ltd		4,40
NetEase Inc Ordinary Shares		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,41**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	14,91
Finanza	13,46
Immobiliare	1,06
Sensibile	**16,78**
Telecomunicazioni	13,56
Energia	-
Beni Industriali	0,69
Tecnologia	2,53
Difensivo	**51,81**
Beni Difensivi	28,34
Salute	23,47
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	1,10
Asia - Emergente	98,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	22/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2081629771		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (17/04/2025)	USD 4.218.398,10
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,40 USD
(28/02/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.