

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

Senza rating

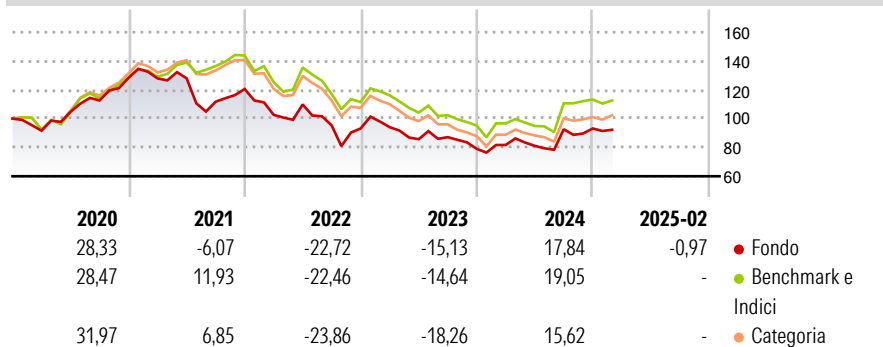
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

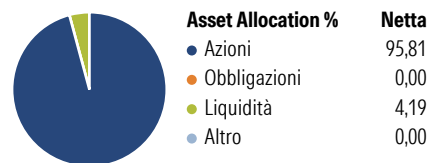
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

**Rendimenti**


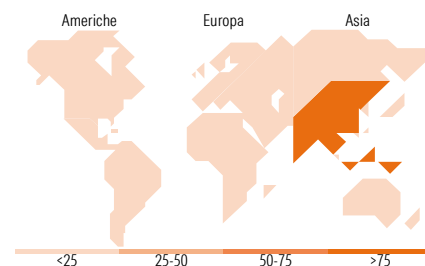
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	9,08	8,83
6-Mesi	17,08	25,37	26,54
1-Anno	11,37	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	-6,54	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-1,48	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,40	-0,77	14,16	0,60
2023	0,96	-8,86	1,65	-9,27
2022	-14,88	7,03	-13,23	-2,24

**Portafoglio 30/11/2025**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,03
Large	31,77
Medium	6,12
Small	0,07
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	50.329,14


**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)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Bin Shi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2087456898		

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

NAV (06/03/2025)	USD 89,02
Patrimonio Netto (Mln)	1.066,41 USD
(30/11/2025)	