

# 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**

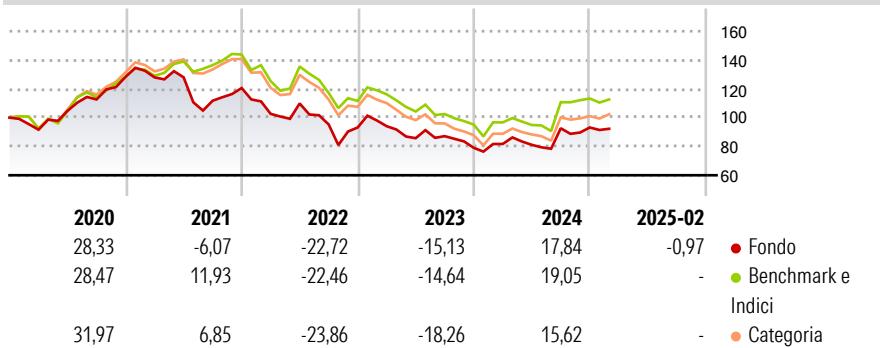
MSCI China A Onshore NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

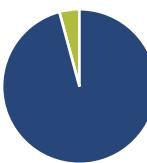
**Rend. Cumulati %**

	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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,00

**Netta**

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,03
Blend	Large	31,77
Growth	Medium	6,12
	Small	0,07
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 50.329,1

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	8,65
Fuyao Glass Industry Group...	Alimentari	7,34
China Merchants Bank Co Ltd...	Alimentari	6,40
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...	Alimentari	5,99
Inner Mongolia Yili...	Alimentari	4,64
Midea Group Co Ltd Class A	Alimentari	4,50
Ping An Insurance (Group)...	Alimentari	4,37
Tencent Holdings Ltd	Alimentari	4,12
Angel Yeast Co Ltd Class A	Alimentari	3,55
Jiangsu Hengrui...	Alimentari	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico 31,57
■ Materie Prime 3,02
■ Beni di Consumo Ciclici 12,86
■ Finanza 15,68
■ Immobiliare -
■ Sensibile 23,54
■ Telecomunicazioni 10,23
■ Energia -
■ Beni Industriali 7,05
■ Tecnologia 6,27
■ Difensivo 44,88
■ Beni Difensivi 23,82
■ Salute 21,07
■ 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 1,45
■ Asia - Emergenti 98,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/03/2025)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso
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	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bin Shi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2013	ISIN	LU2087456898	0,00%

## 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)