

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

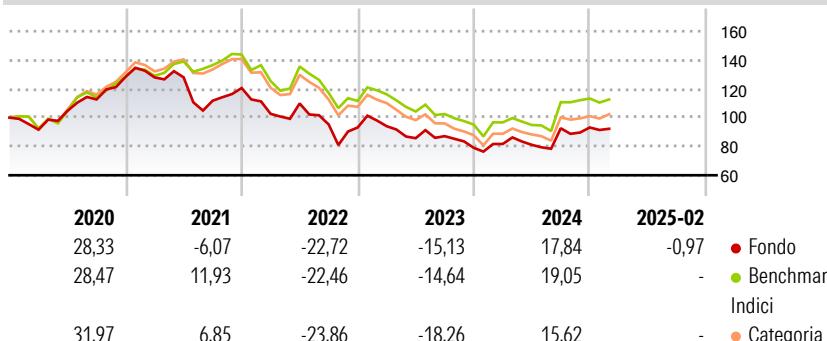
Morningstar Rating™

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



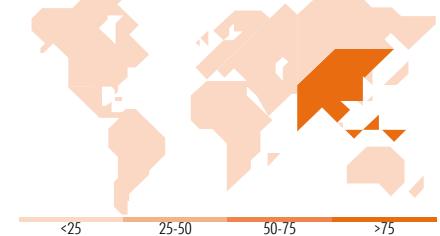
Mkt Cap %

Giant	62,03
Large	31,77
Medium	6,12
Small	0,07
Micro	0,00

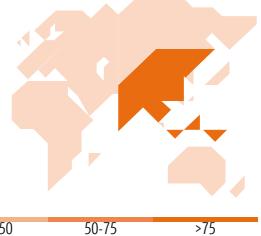
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.329,1
	4

Americhe



Europa



Asia



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	
● 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)	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)