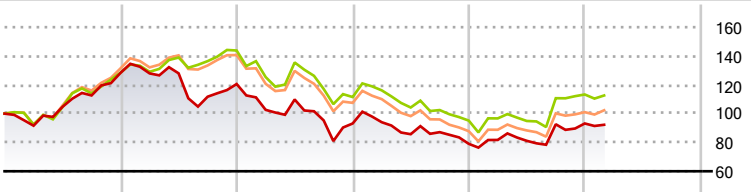
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-X-acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
28,33	-6,07	-22,72	-15,13	17,84	-0,97	Fondo
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-	Benchmark e Indici
31,97	6,85	-23,86	-18,26	15,62	-	Categoria

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	-

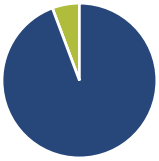
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	4,89	5,82
6-Mesi	17,08	22,63	22,78
1-Anno	11,37	12,99	14,61
3-Anni Ann.ti	-6,54	2,86	1,22
5-Anni Ann.ti	-1,48	0,11	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/03/2025

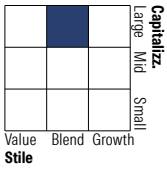
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,40	-0,77	14,16	0,60
2023	0,96	-8,86	1,65	-9,27
2022	-14,88	7,03	-13,23	-2,24
2021	-0,32	0,04	-12,67	7,86

Portafoglio 31/10/2025



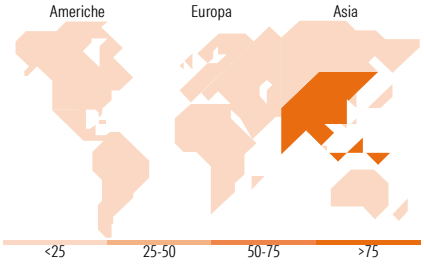
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,53
Large	26,02
Medium	10,35
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.403,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		8,21
Fuyao Glass Industry Group...		7,24
China Merchants Bank Co Ltd...		6,08
Yunnan Baiyao Group Co Ltd...		5,82
Inner Mongolia Yili...		4,38
Midea Group Co Ltd Class A		4,28
Ping An Insurance (Group)...		4,12
Tencent Holdings Ltd		4,11
Angel Yeast Co Ltd Class A		3,23
Jiangsu Hengrui...		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,51**
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	15,36
Immobiliare	-
Sensibile	**23,94**
Telecomunicazioni	10,48
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	5,79
Difensivo	**45,55**
Beni Difensivi	24,06
Salute	21,49
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	1,35
Asia - Emergente	98,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2019
Nome del Gestore	Bin Shi
Data Inizio Gestione	01/01/2013

Patrimonio Classe (Mln) (06/03/2025)	0,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2087456898

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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-X-acc USD

NAV (06/03/2025)	USD 89,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.102,24 USD

© 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.