

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

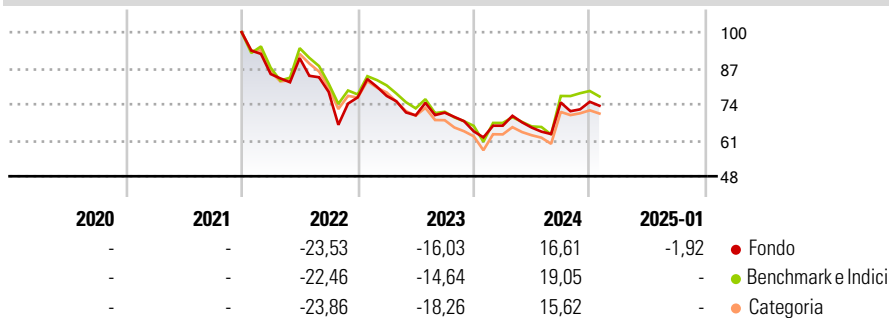
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in 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 | -2,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 21,66 |
| 3Y R-Squared | 79,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

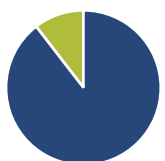


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | -0,29 | - | - |
| 6-Mesi | 14,54 | - | - |
| 1-Anno | 13,63 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -8,63 | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,17 | -1,04 | 13,84 | 0,33 |
| 2023 | 0,68 | -9,11 | 1,40 | -9,51 |
| 2022 | -15,10 | 6,76 | -13,48 | -2,49 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 89,53 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 10,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

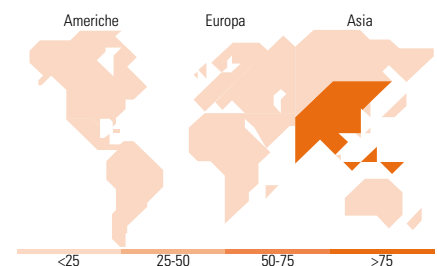
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 60,63 |
| Large | 31,92 |
| Medium | 6,52 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,01 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.697,7 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| China Merchants Bank Co Ltd... | Finanza | 10,06 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alcolici | 9,56 |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd... | Farmaceutici | 9,09 |
| Fuyao Glass Industry Group... | Industria | 7,05 |
| Inner Mongolia Yili... | Alimentari | 4,94 |
| Midea Group Co Ltd Class A | Industria | 4,93 |
| Tencent Holdings Ltd | Tecnologia | 4,55 |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | Alimentari | 4,36 |
| China Mobile Ltd | Telecomunicazioni | 3,58 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Tecnologia | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,85 |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,58 |
| Finanza | 15,47 |
| Immobiliare | 1,04 |
| Sensibile | 14,75 |
| Telecomunicazioni | 13,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,47 |
| Tecnologia | 0,54 |
| Difensivo | 50,40 |
| Beni Difensivi | 28,20 |
| Salute | 22,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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 | 2,16 |
| Asia - Emergente | 97,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 68,42 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (27/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | Bin Shi | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2109608054 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (27/01/2025) | USD 67,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.192,66 USD |

(31/12/2024)