

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc SGD

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

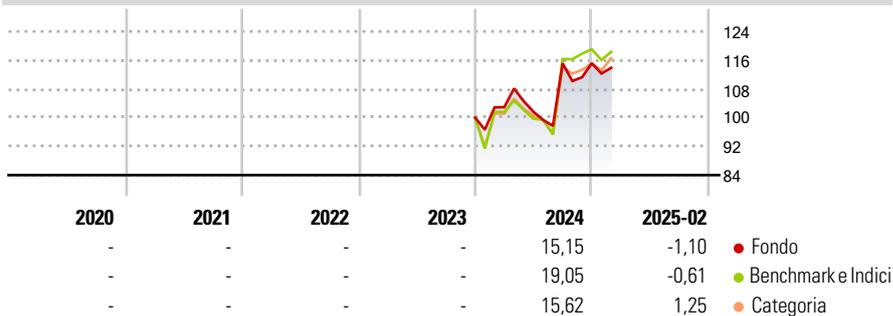
The investment objective of the sub-fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub-fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in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

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,17 | -5,88 | -2,81 |
| 6-Mesi           | 18,20 | 25,97 | 24,37 |
| 1-Anno           | 7,04  | 11,06 | 11,61 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

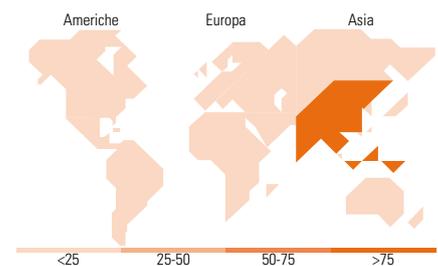
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

| Rendimenti | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------|------|-------|-------|------|
| 2025       | -    | -     | -     | -    |
| 2024       | 2,91 | -1,25 | 13,25 | 0,05 |
| 2023       | -    | -     | -     | -    |
| 2022       | -    | -     | -     | -    |
| 2021       | -    | -     | -     | -    |

### Portafoglio 31/01/2025



| Style Box               | Mkt Cap %    | Fondo |
|-------------------------|--------------|-------|
| <b>Azionaria</b>        | Giant        | 61,14 |
|                         | Large        | 30,04 |
|                         | Medium       | 7,85  |
|                         | Small        | 0,96  |
|                         | Micro        | 0,01  |
| <b>Capitalizzazione</b> | <b>Fondo</b> |       |
| Ave Mkt Cap USD         | 38.455,8     | 7     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| China Merchants Bank Co Ltd...              | 🏦       | 9,98  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A              | 🍷       | 9,42  |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd...               | 🏠       | 8,65  |
| Fuyao Glass Industry Group...               | 🏠       | 6,73  |
| Midea Group Co Ltd Class A                  | 🏠       | 5,02  |
| Inner Mongolia Yili...                      | 🍷       | 4,57  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 4,31  |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A                | 🏠       | 3,96  |
| China Mobile Ltd                            | 📱       | 3,94  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 | 📱       | 3,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 60,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,99</b> |
| Materie Prime               | 1,88         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,51        |
| Finanza                     | 15,54        |
| Immobiliare                 | 1,07         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>15,62</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,88        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 0,74         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>48,39</b> |
| Beni Difensivi              | 27,76        |
| Salute                      | 20,64        |
| 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       | 2,25          |
| Asia - Emergente              | 97,75         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,62 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (12/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,08% |
| Data di Partenza     | 07/11/2023                         | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Bin Shi                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2013                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |                                    | ISIN                    | LU2671673387 |                              |       |

# UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc SGD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (12/03/2025)       | SGD 100,77   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.133,01 USD |
| (31/01/2025)           |              |