

# UBS China A Opportunity Equity Fund USD (CAD) I-B-acc

## Scheda informativa del fondo

Equity > Asia > Emerging Markets

### Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe principalmente in aziende cinesi e la maggior parte degli attivi netti è investita in azioni di classe A cinesi, che sono titoli di società cinesi registrate sui mercati locali cinesi e che possono essere negoziate solo dagli investitori locali cinesi e investitori istituzionali esteri selezionati a cui è assegnata la quota Investitore Istituzionale Estero Qualificato («QFII»).
- Il Fondo è gestito da un team di specialisti azionari con una conoscenza approfondita dei mercati finanziari cinesi.
- Il portfolio manager non è legato al benchmark per ciò che concerne la selezione o la ponderazione degli investimenti.

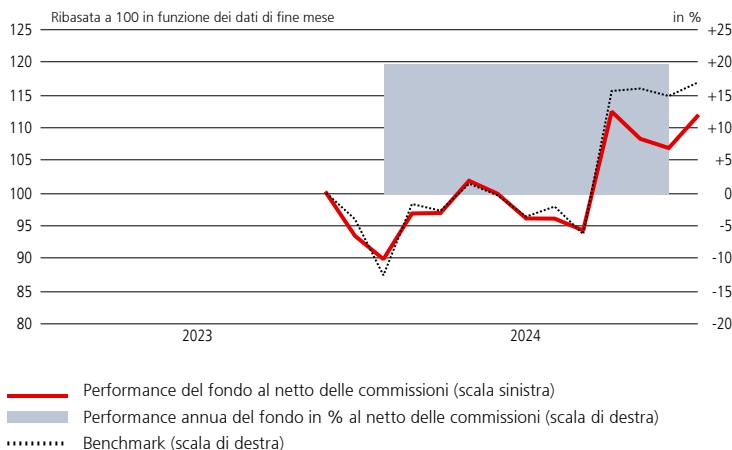
Nome del fondo	<b>UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD)</b>
Classe di quote	UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
ISIN	LU2713907694
N. di valore	130 583 469
Codice Bloomberg	UBCOCIB LX
Reuters	n.d.
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/CAD
Data di lancio	27.11.2023
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	31 gennaio
Indice di riferimento	MSCI China A Onshore (net div. reinv.) in CAD
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. <sup>1</sup>	0.18%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Lussemburgo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.8

<sup>1</sup> Al 20.12.2024, al netto dei costi di transazione

### Statistiche del fondo

NAV (CAD, 31.12.2024)	111.39
Ultimi 12 mesi (CAD) – massimo	115.31
– minimo	88.38
Patrimonio del fondo (CAD in mln)	1 706.39
Quota del patrimonio del fondo (CAD in mln)	5.35

### Rendimento (base CAD, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	dic. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (CAD)	n.d.	n.d.	n.d.	19.56	4.53	11.39	n.d.	n.d.
Indice di riferimento <sup>4</sup>	n.d.	n.d.	n.d.	21.71	1.77	16.01	n.d.	n.d.

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

<sup>3</sup> LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

<sup>4</sup> Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Modifica del nome il 24.11.2016: UBS (Lux) Institutional SICAV II - China A Opportunity (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD).

in %	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024
Fondo (CAD)	-0.03	-1.87	19.28	-3.71	-1.30	4.53
Indice di riferimento	1.60	-4.31	23.37	0.32	-0.98	1.77

### Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	n.d.	n.d.	n.d.
Correlazione	n.d.	n.d.	n.d.
Volatilità <sup>1</sup>			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
– Indice di riferimento	n.d.	n.d.	n.d.
Tracking error (ex post)	n.d.	n.d.	n.d.
Information ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.	n.d.
R2	n.d.	n.d.	n.d.

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

### Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi)  
Presso il proprio consulente

### Rappresentanti del portfolio management

Bin Shi  
Morris Wu  
Denise Cheung

# UBS China A Opportunity Equity Fund USD (CAD) I-B-acc

## Esposizione settoriale (%)

Settori	Portafoglio
Beni di consumo di base	24.65
Sanità	19.74
Beni di consumo	15.51
Servizi Finanziari	13.67
Servizi di comunicazione	12.26
Liquidità	10.75
Materiali	1.56
Immobili	0.94
Tecnologia dell'informazione	0.48
Industriali	0.44
Energia	0.00
Approvvigionamento	0.00

## 10 principali posizioni azionarie (%)<sup>1</sup>

	Fondi
China Merchants Bank Co Ltd	9.9
Kweichow Moutai Co Ltd	9.6
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	9.1
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7.1
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	5.0
Midea Group Co Ltd	4.9
Tencent Holdings Ltd	4.5
Dong-E-E-Jiao Co Ltd	4.3
NetEase Inc	4.1
China Mobile Ltd	3.6

<sup>1</sup> Questa non è una raccomandazione di acquisto o di vendita di alcun titolo

## Vantaggi

Facile accesso alle opportunità d'investimento fornite da una economia cinese in rapida crescita. Gli investitori possono accedere alle azioni cinesi locali, ad es. azioni di classe A cinesi.

Team di gestione del portafoglio con una lunga esperienza alle spalle, che può sfruttare le competenze di investimento locali sul mercato cinese attraverso la nostra joint venture UBS SDIC in Cina.

## Rischi

Gli UBS Opportunity Equity Funds investono in azioni e possono quindi essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi Fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi notevolmente da quella del relativo benchmark. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato.

Questo Fondo presenta rischi specifici legati agli investimenti cinesi, che possono aumentare notevolmente in considerazione del mercato specifico e della relativa regolamentazione. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo [www.ubs.com/glossario](http://www.ubs.com/glossario).

**A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.** Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di prodotto (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary). © UBS 2025. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.