

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

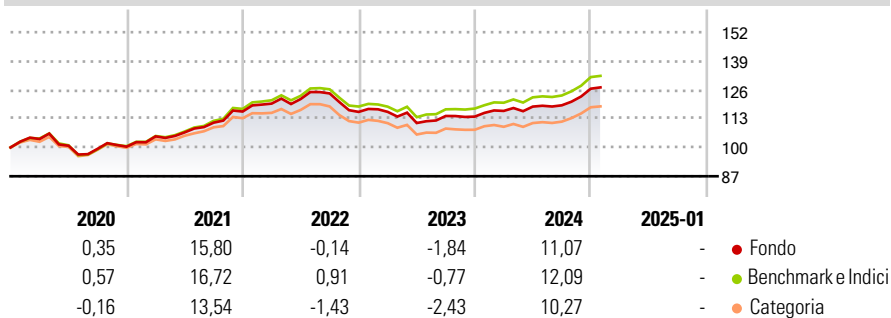
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,51 |
| 3Y R-Squared | 94,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | - |

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,19 | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,92 | - | - | 2024 | 2,25 | 1,68 | 0,48 | 6,32 |
| 1-Anno | 9,33 | - | - | 2023 | 0,00 | -4,34 | 2,87 | -0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,72 | - | - | 2022 | 3,08 | 1,73 | 2,06 | -6,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | - | - | 2021 | 4,64 | 1,70 | 4,11 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,99 |
| ● Liquidità | 6,01 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Guangdong (Province of) | — | 2,93 |
| Agricultural Development... | — | 2,89 |
| The Export-Import Bank of... | — | 2,82 |
| Guangdong (Province of) | — | 2,40 |
| Guangdong (Province of) | — | 2,36 |
| Agricultural Bank of China... | — | 2,33 |
| China Development Bank | — | 2,31 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,25 |
| China State Railway Group... | — | 2,21 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 86,69 | da 1 a 3 | 16,15 |
| 🏢 Societario | 7,30 | da 3 a 5 | 20,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 27,35 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 16,04 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,27 | da 10 a 15 | 7,53 |
| 📄 Derivati | -0,26 | da 15 a 20 | 3,42 |
| | | da 20 a 30 | 7,13 |
| | | oltre 30 | 1,40 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 77,14 CNY | 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. | 0,81% |
| Data di Partenza | 14/03/2018 | Valuta del Fondo | CNY | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Raymond Gui | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2025) | CNY 1.361,64 | ISIN | LU1717043597 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.267,32 EUR | | | | |

(31/12/2024)