

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) USD P-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™

★★

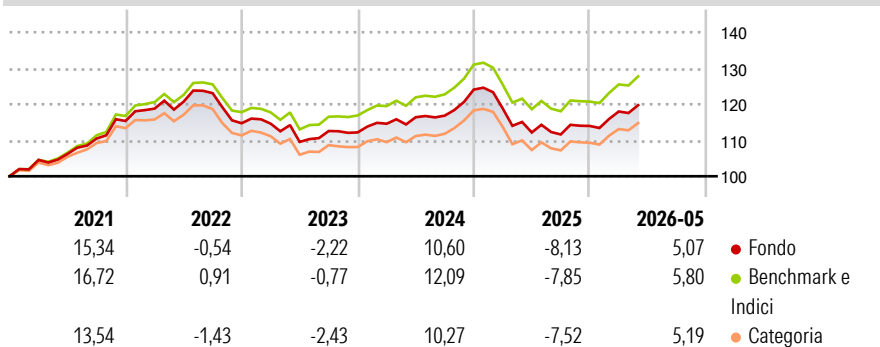
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

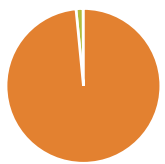
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,82	2,06	2026	3,52	-	-	-
6-Mesi	6,86	7,52	7,33	2025	-4,23	-5,61	-0,48	2,12
1-Anno	5,97	6,89	7,33	2024	2,15	1,58	0,38	6,19
3-Anni Ann.ti	2,70	3,86	2,70	2023	-0,10	-4,43	2,76	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,87	4,14	3,16	2022	2,99	1,62	1,96	-6,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,45
● Liquidità	1,46
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

BB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,00

0,63

68,60

BBB

BB

B

12,08

0,00

1,27

17,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,14
China (People's Republic Of)...	—	2,51
China (People's Republic Of)...	—	2,32
China Southern Power Grid...	—	2,23
China (People's Republic Of)...	—	2,23
Alibaba Group Holding Ltd...	—	1,94
China Cinda (2020) L...	—	1,93
China (People's Republic Of)...	—	1,90
China (People's Republic Of)...	—	1,87
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,66
🏢 Societario	56,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,49
🏠 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	93,63
Da 4 a 6 cedole	5,78
Da 6 a 8 cedole	0,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,19
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	27,59
da 7 a 10	14,60
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	7,23
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	14/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1717043670		
NAV (15/06/2026)	USD 124,29				
Patrimonio Netto (Mln)	3.214,66 CNY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.