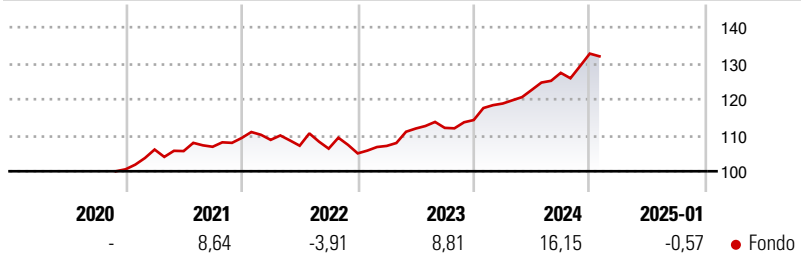
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-	8,64	-3,91	8,81	16,15	-0,57

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	5,82
1-Anno	12,14
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,02	3,19	3,86	4,19
2023	1,97	4,51	0,17	1,94
2022	-0,48	-1,49	-0,76	-1,24
2021	5,44	-0,40	1,14	2,28

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guangdong (Province of) 3.41%	—	2,93
Agricultural Development...	—	2,89
The Export-Import Bank of...	—	2,82
Guangdong (Province of) 3.38%	—	2,40
Guangdong (Province of) 2.88%	—	2,36
Agricultural Bank of China...	—	2,33
China Development Bank 2.69%	—	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
Governativo	86,69
Societario	7,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,27
Derivati	-0,26

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,15
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	27,35
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	7,53
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	7,13
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/11/2020
Nome del Gestore	Raymond Gui
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (27/01/2025)	GBP 123,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.267,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2025)	0,81 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2165877072
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.