

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

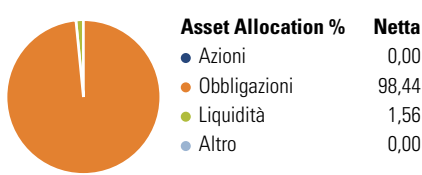
	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	1,22
1-Anno	8,10
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,18	-	-	-
2024	4,09	3,26	3,93	4,23
2023	2,04	4,58	0,23	2,00
2022	-0,42	-1,41	-0,91	-1,17
2021	5,42	-0,25	1,24	2,32

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhejiang (Province of) 2.83%	—	3,89
Agricultural Bank of China...	—	3,22
Bank of Communications Co...	—	3,16
Guangdong (Province of) 2.88%	—	2,59
China Development Bank 2.69%	—	2,54
China (People's Republic Of)...	—	2,49
Hubei (Province of) 3.57%	—	2,10
Agricultural Development...	—	2,06
Fujian (Province of) 2.99%	—	1,99
Agricultural Development...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,30
Societario	9,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,30
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	0,09
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	23,81
da 3 a 5	12,37
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	29,79
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	3,66
da 20 a 30	7,66
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 GBP
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 113,51	ISIN	LU2230738911		
Patrimonio Netto (Mln)	1.640,22 EUR				

(31/03/2025)