

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

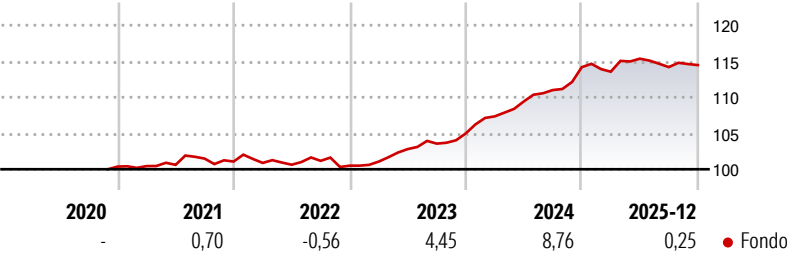
Benchmark Dichiarato
Bloomberg China Aggregate TR USD

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

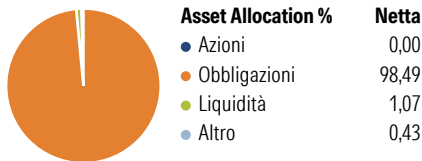
	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	-0,27
1-Anno	0,03
3-Anni Ann.ti	4,53
5-Anni Ann.ti	2,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,55	1,59	-1,01	0,24
2024	2,25	1,93	1,45	2,86
2023	0,56	1,72	0,74	1,37
2022	-0,19	-0,25	0,54	-0,66

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	2,90
AA	0,00	BB	0,00
A	81,38	B	0,00
		Below B	1,79
		Not Rated	13,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhejiang (Province of) 2.83%	—	4,04
Agricultural Bank of China...	—	3,93
Postal Savings Bank of China...	—	3,86
China (People's Republic Of)...	—	3,80
Guangdong (Province of) 2.88%	—	3,22
Hubei (Province of) 3.57%	—	2,62
Fujian (Province of) 2.99%	—	2,49
China (People's Republic Of)...	—	2,44
Central Huijin Investment...	—	2,44
Agricultural Development...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	46,32
 Societario	52,60
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,10
 Derivati	-0,03

Coupon Range %

0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	91,84
Da 4 a 6 cedole	7,17
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	31,05
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,49
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 114,82	ISIN	LU2257619812		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR				