

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

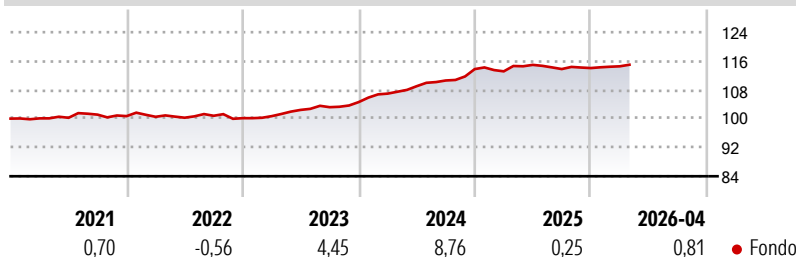
Bloomberg China Aggregate TR USD

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

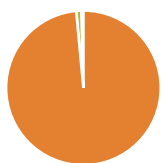
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	0,53
1-Anno	0,30
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
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


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,49
● Liquidità	1,07
● Altro	0,43

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,32
🏢 Societario	52,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,10
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
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 %

Scadenza	Fondo
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	25/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2257619812		
NAV (30/04/2026)	EUR 115,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR				