

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

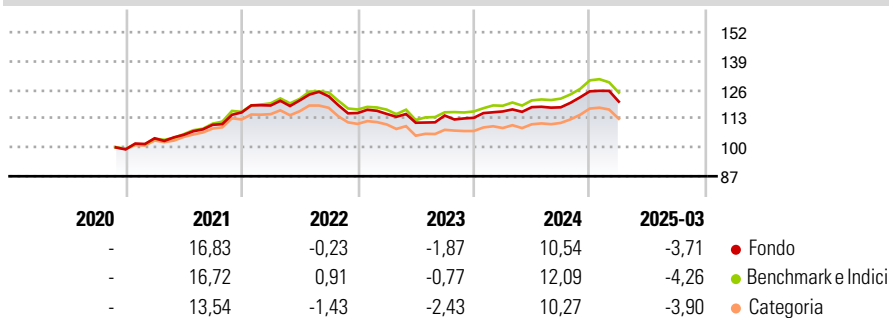
Bloomberg China Aggregate TR USD

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...

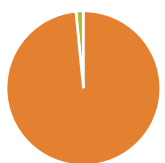
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	37,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,99	-	-8,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,32	-	-4,54	2025	-3,71	-	-	-
1-Anno	-2,53	-	-2,55	2024	2,54	1,66	-0,05	6,10
3-Anni Ann.ti	-1,69	-	-2,03	2023	-0,35	-3,46	2,92	-0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,70	1,91	1,57	-6,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,07	1,49	4,29	5,06

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,44
● Liquidità	1,56
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 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)	4,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 114,62	ISIN	LU2257620158		
Patrimonio Netto (Mln)	1.640,22 EUR				

(31/03/2025)