

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

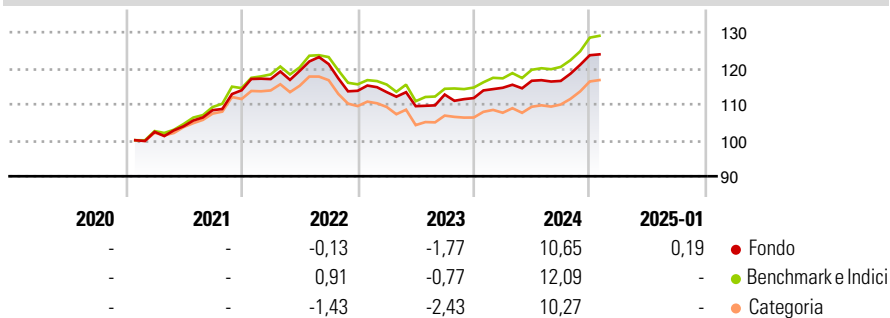
Bloomberg China Aggregate TR USD

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	42,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	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	4,26	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	-	-	2024	2,56	1,69	-0,03	6,13
1-Anno	9,50	-	-	2023	-0,32	-3,43	2,94	-0,87
3-Anni Ann.ti	2,14	-	-	2022	2,73	1,93	1,60	-6,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,51	4,31	5,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Guangdong (Province of)	—	2,93
Agricultural Development...	—	2,89
The Export-Import Bank of...	—	2,82
Guangdong (Province of)	—	2,40
Guangdong (Province of)	—	2,36
Agricultural Bank of China...	—	2,33
China Development Bank	—	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.	Patrimonio Classe (Mln)	29,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	15/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2025)	EUR 124,09	ISIN	LU2275736432		
Patrimonio Netto (Mln)	2.267,32 EUR				

(31/12/2024)