

# UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-mdist

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

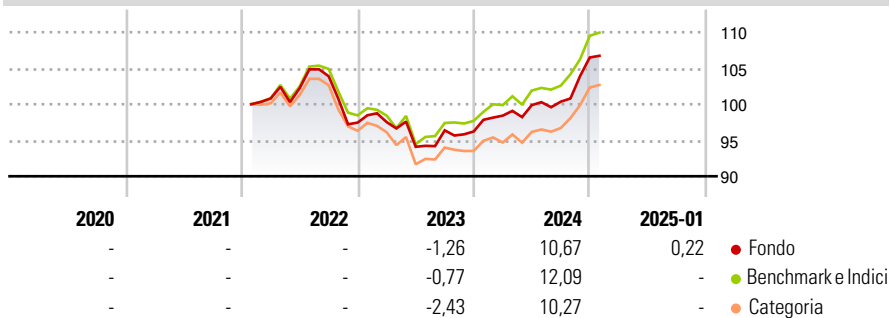
Bloomberg China Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

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...

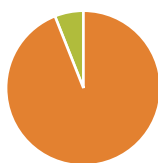
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	52,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	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	3,99	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,02	-	-	2024	2,28	1,49	0,48	6,11
1-Anno	9,39	-	-	2023	0,07	-3,51	2,43	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,02	-	-	2022	-	1,42	1,62	-6,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guangdong (Province of) 3.41%	-	2,93
Agricultural Development...	-	2,89
The Export-Import Bank of...	-	2,82
Guangdong (Province of) 3.38%	-	2,40
Guangdong (Province of) 2.88%	-	2,36
Agricultural Bank of China...	-	2,33
China Development Bank 2.69%	-	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)	0,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 GBP
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2308292767		
NAV (27/01/2025)	GBP 102,90				
Patrimonio Netto (Mln)	2.267,32 EUR				

(31/12/2024)