U ACCESS China Convertible Bond AC CNH ACC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People's Republic of China ("PRC") and / or in exchangeable bonds issued by the People's Republic of China ("PRC").

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-11,82	-9,55	10,35	0,51	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	12,83
1-Anno	12,71
3-Anni Ann.ti	-4,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

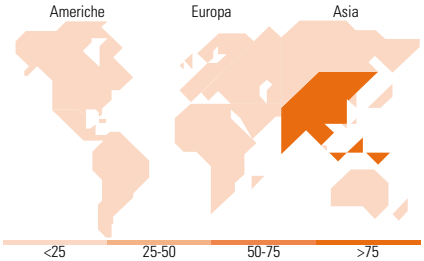
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,45	-1,80	1,91	8,69
2023	3,38	-7,46	1,85	-7,17
2022	-6,66	4,27	-1,40	-8,11
2021	-	-	10,89	12,96

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,13
Obbligazioni	2,32
Liquidità	19,74
Altro	27,81

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Liqun Commercial Group Co...		1,37
Bank of Chengdu Co Ltd Class A		1,34
Wens Foodstuff Group Co Ltd....	—	1,29
Ningbo Jintian Copper Group...		1,24
Shenzhen Kinwong Electronic...		1,22
Jiangsu Financial Leasing Co...		1,19
Jiangsu Changshu Rural...		0,84
Bank of Shanghai Co Ltd...		0,82
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5%	—	0,82
Sichuan Furong Technology Co...		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,50
Societario	57,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2021
NAV (27/01/2025)	CNH 1.175,30
Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2025)	7,06 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065541422
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

U ACCESS China Convertible Bond AC CNH ACC

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	572,34 CNH

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.