

U ACCESS China Convertible Bond AHC EUR H ACC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,22
6-Mesi	9,36
1-Anno	10,43
3-Anni Ann.ti	-3,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

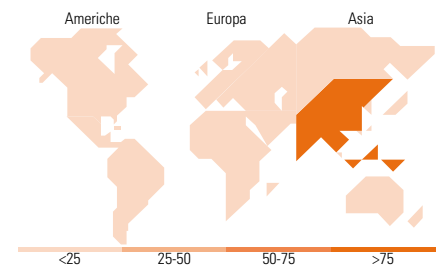
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,39	-1,96	2,04	6,05
2023	4,36	-1,38	-0,87	-5,39
2022	-9,52	2,55	-2,28	-3,12
2021	-	-	7,26	8,20

Portafoglio 30/06/2024

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

Fixed Income**Style Box™**

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Liqu 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 %

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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	30/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2021	ISIN	LU2065542156		
NAV (27/01/2025)	EUR 112,62				

U ACCESS China Convertible Bond AHC EUR H ACC

Patrimonio Netto (Mln) 572,34 CNH

(30/06/2024)