

# UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD)P-acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001002

## Benchmark Morningstar

ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate N/A

China Issuers TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

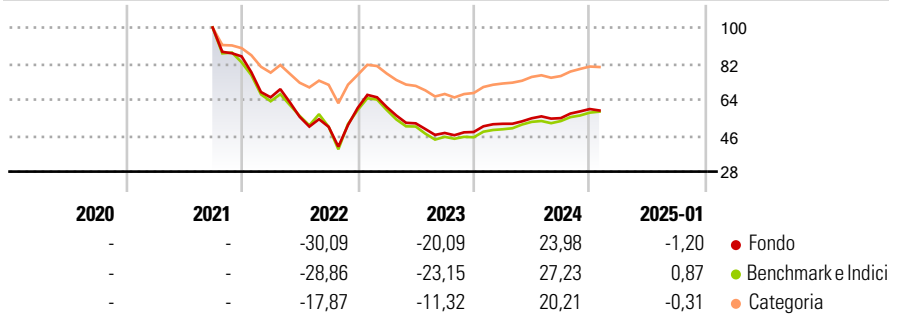
The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	28,92
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

Basati su ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	5,79	4,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	10,91	8,78	2024	8,56	5,35	0,10	8,30
1-Anno	16,24	20,70	16,02	2023	0,77	-13,53	-9,22	1,02
3-Anni Ann.ti	-7,70	-7,47	-1,81	2022	-23,88	-14,96	-9,05	18,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-14,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,62
● Liquidità	0,89
● Altro	9,49

### Fixed Income

#### Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of China Ltd. 3.6%	—	4,79
Bank of Communications Co...	—	4,79
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	—	2,70
Industrial & Commercial Bank...	—	2,49
State Grid Europe...	—	2,34
RKPF Overseas 2020 A Ltd....	—	2,34
Network I2I Ltd. 5.65%	—	2,28
Industrial & Commercial Bank...	—	2,25
Meituan LLC 0%	—	2,07
Bangkok Bank Public Company...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,11
🏢 Societario	81,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	36,53
Da 4 a 6 cedole	51,90
Da 6 a 8 cedole	7,23
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	51,54
da 3 a 5	23,35
da 5 a 7	7,71
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	06/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 49,94	ISIN	LU2344565556		
Patrimonio Netto (Mln)	64,23 USD				

(31/12/2024)