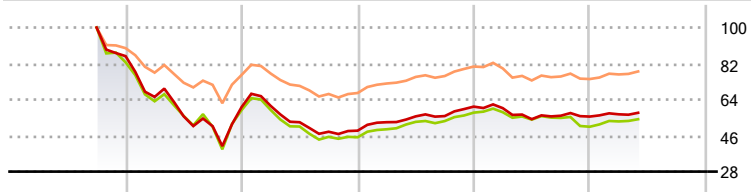
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD)Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001002	ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate China Issuers TR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-29,66	-19,59	24,76	-8,21	3,42	Fondo
-	-28,86	-23,15	27,23	-12,27	7,46	Benchmark e Indici
-	-17,87	-11,32	20,21	-7,41	5,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	80,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	4,90	3,55
6-Mesi	5,71	10,62	5,80
1-Anno	7,73	3,16	5,51
3-Anni Ann.ti	3,10	2,58	3,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

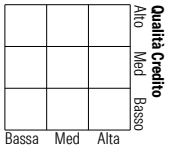
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,01	-	-	-
2025	-1,25	-9,23	3,17	-0,74
2024	8,71	5,51	0,27	8,48
2023	0,92	-13,41	-9,04	1,16
2022	-23,77	-14,81	-8,90	18,90

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,22
Liquidità	3,09
Altro	3,68

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,42
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,99
AA	0,00	BB	0,00
A	5,65	B	0,00
		Below B	84,40
		Not Rated	1,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	5,19
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	—	3,59
Shui On Development...	—	2,94
Longfor Group Holdings Ltd....	—	2,51
Greentown China Holdings...	—	2,47
West China Cement Ltd. 9.9%	—	2,40
Champion MTN Ltd. 2.95%	—	2,22
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	—	2,17
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,15
Champion Path Holdings Ltd...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,45
Societario	95,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	25,76
Da 4 a 6 cedole	27,60
Da 6 a 8 cedole	21,92
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	4,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,24
da 3 a 5	28,29
da 5 a 7	7,66
da 7 a 10	0,92
da 10 a 15	0,38
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) (26/06/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	06/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2344565713		
NAV (26/06/2026)	USD 54,46				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	78,91 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR