

UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-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™

★★

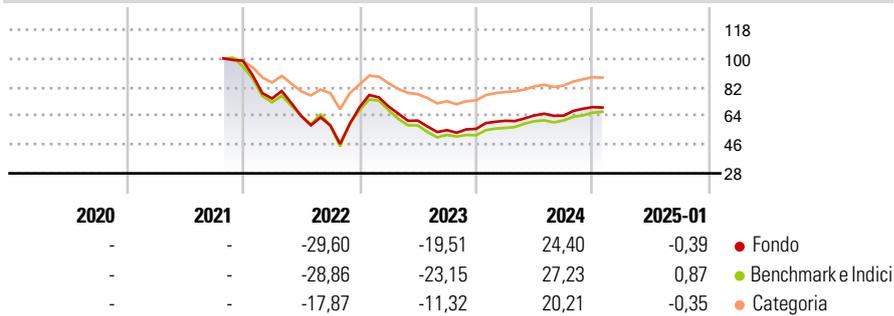
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

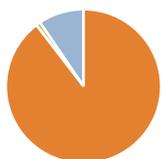
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	29,53
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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	4,31	6,08	5,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	10,02	8,48	2024	9,08	5,52	-0,21	8,31
1-Anno	17,54	20,67	20,68	2023	0,62	-12,58	-9,79	1,44
3-Anni Ann.ti	-7,16	-7,94	-5,13	2022	-24,03	-14,63	-9,31	19,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

			Alto	Qualità Credito
			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
Coupon Range %	Fondo
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)	12,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	05/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2390294184		
NAV (04/02/2025)	EUR 61,53				
Patrimonio Netto (Mln)	64,23 USD				

(31/12/2024)