UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Benchmark Dichiarato

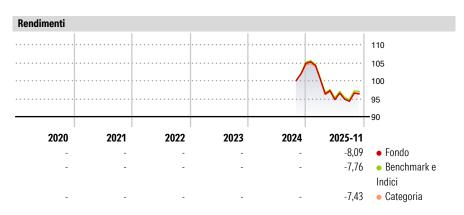
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI Ch	ina Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,28	1,50	1,38	Trimestrali %			
6-Mesi	-0,69	-0,39	-0,50	2025	-4,23	-5,61	-0,48
1-Anno	-7,53	-7,11	-7,37	2024	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/202	5						

Fondo

46,32

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	-
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,90
AA	0,00	BB	0,00
A	81,38	В	0,00
		Below B	1,79
		Not Rated	13,93

Q4

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Zhejiang (Province of) 2.83%	_	4,04
Agricultural Bank of China	_	3,93
Postal Savings Bank of China	_	3,86
China (People's Republic Of)	_	3,80
Guangdong (Province of) 2.88%	-	3,22
Hubei (Province of) 3.57%	_	2,62
Fujian (Province of) 2.99%	_	2,49
China (People's Republic Of)	_	2,44
Central Huijin Investment	_	2,44
Agricultural Development	_	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	71

Societario	52,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	91,84
Da 4 a 6 cedole	7,17
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,74
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	31,05
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	5,49
oltre 30	1,03

Anagrafica

7 magranoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/10/2024
Nome del Gestore	Raymond Gui
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (18/12/2025)	CNY 1.012,02
Patrimonio Netto (MIn)	1.318,96 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CNY
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2868285151

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	0,00%