

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

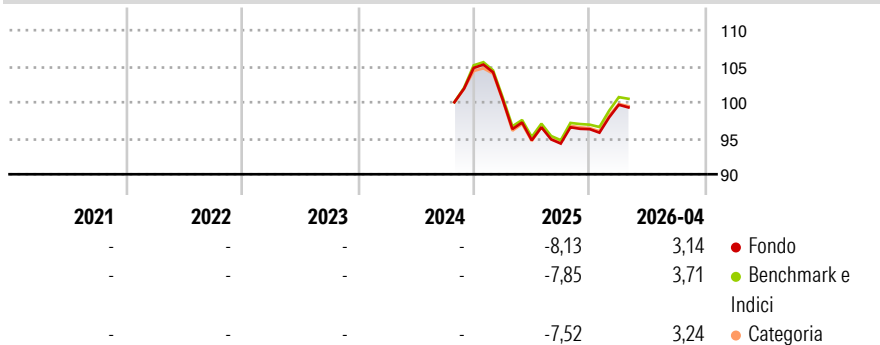
Bloomberg China Aggregate TR USD

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...

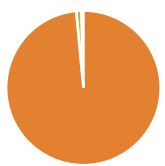
Rendimenti

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 China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	3,17	2,91	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	3,83	3,74	2026	3,52	-	-	-
1-Anno	1,93	2,70	2,83	2025	-4,23	-5,61	-0,48	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,49
● Liquidità	1,07
● Altro	0,43

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	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	B	0,00
		Below B	1,79
		Not Rated	13,93

Titoli principali

Nome	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
46,32	da 1 a 3	24,74
52,60	da 3 a 5	18,67
0,00	da 5 a 7	31,05
0,00	da 7 a 10	14,49
1,10	da 10 a 15	1,42
-0,03	da 15 a 20	2,72
	da 20 a 30	5,49
	oltre 30	1,03

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

Anagrafica

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 (08/05/2026)	USD 106,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,54 USD
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2868285235

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