

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

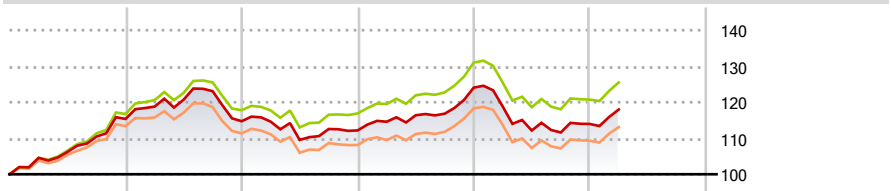
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	15,36	-0,55	-2,23	10,59	-8,13	3,53	Fondo
	16,72	0,91	-0,77	12,09	-7,85	3,95	Benchmark e Indici
	13,54	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	3,54	Categoria

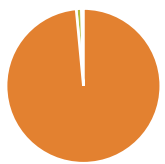
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,75	1,37	2026	3,53	-	-	-
6-Mesi	4,22	4,99	4,60	2025	-4,23	-5,61	-0,48	2,12
1-Anno	3,88	4,74	4,60	2024	2,15	1,57	0,38	6,19
3-Anni Ann.ti	1,01	2,22	1,45	2023	-0,10	-4,43	2,77	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,55	3,83	2,80	2022	2,97	1,62	1,96	-6,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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	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
Governativo	46,32
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

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,99 CNY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	14/03/2018	Valuta del Fondo	CNY	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	CNY 1.324,89	ISIN	LU1717043324		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR				
(31/08/2025)					