

# UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) EUR Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000906

**Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

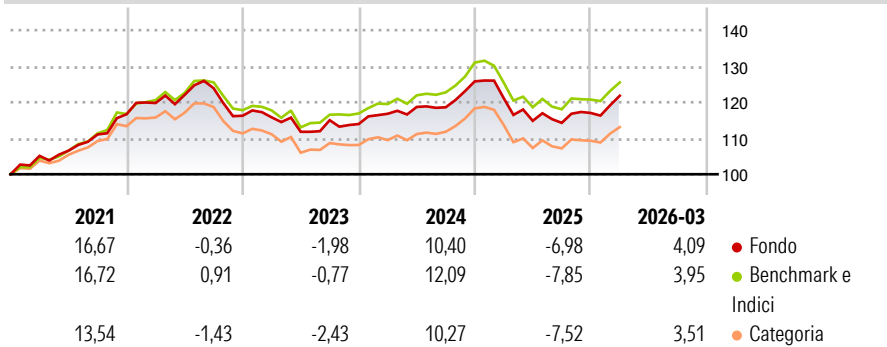
Bloomberg China Aggregate TR USD

**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...

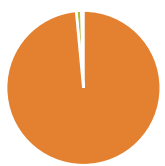
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	32,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	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	3,76	-	3,62	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	-	5,77	2026	4,09	-	-	-
1-Anno	0,11	-	0,42	2025	-3,72	-5,18	-0,50	2,39
3-Anni Ann.ti	1,59	-	1,30	2024	2,50	1,62	-0,08	6,07
5-Anni Ann.ti	2,97	-	2,73	2023	-0,38	-3,47	2,88	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,67	1,88	1,52	-6,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 134,45	ISIN	LU1717043910		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR				

(31/08/2025)