

UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD)P-acc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001002

Benchmark Morningstar  
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate N/A  
China Issuers TR USD  
Usato nel Report

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

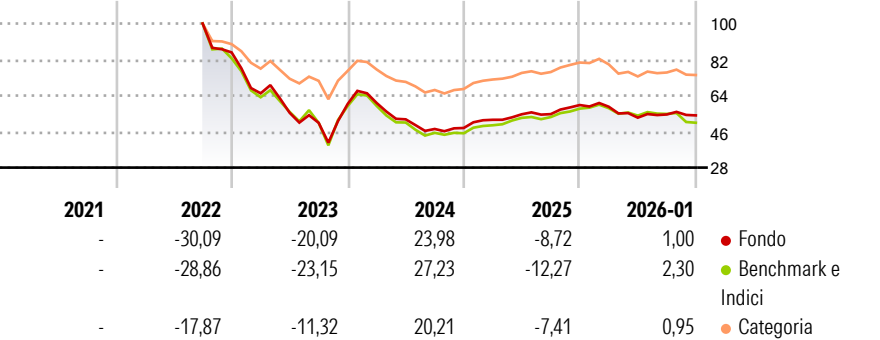
The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	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	-1,53	-6,10	-3,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	-5,93	-1,05	2025	-1,41	-9,39	3,03	-0,83
1-Anno	-6,81	-10,43	-6,97	2024	8,56	5,35	0,10	8,30
3-Anni Ann.ti	-6,46	-7,07	-4,28	2023	0,77	-13,53	-9,22	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,88	-14,96	-9,05	18,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	8,17
Maturity effettiva	2,15	AA	0,37	BB	0,00
Qualità Credito Media	Below B	A	10,03	B	0,00
				Below B	79,71
				Not Rated	1,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	6,98
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	—	3,49
GLP Pte Ltd. 4.5%	—	2,88
Longfor Group Holdings Ltd....	—	2,39
West China Cement Ltd. 9.9%	—	2,15
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	—	2,15
Champion Path Holdings Ltd...	—	2,11
Champion MTN Ltd. 2.95%	—	2,10
Fortune Star (BVI) Limited...	—	2,06
Greentown China Holdings...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,47	da 1 a 3	42,70
Societario	95,12	da 3 a 5	31,85
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,30
Liquidità ed equivalenti	3,42	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,81		
Da 0 a 4 cedole	32,05		
Da 4 a 6 cedole	33,44		
Da 6 a 8 cedole	14,03		
Da 8 a 10 cedole	12,59		
Da 10 a 12 cedole	0,28		
Oltre 12 cedole	2,79		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2344565556		
NAV (03/02/2026)	USD 53,02				
Patrimonio Netto (Mln)	80,30 USD				

(31/12/2025)