

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001002

**Benchmark Morningstar**
ICE BofA Asian Dollar High Yield Corporate  
China Issuers TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

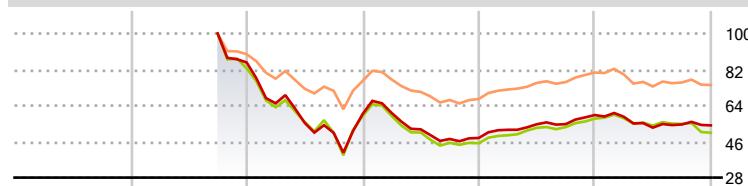
N/A

**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).

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-30,09	-20,09	23,98	-8,72	1,00
-	-28,86	-23,15	27,23	-12,27	2,30
-	-17,87	-11,32	20,21	-7,41	0,95

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

**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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

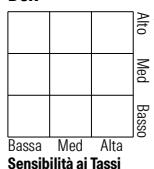
3-Mesi	-1,53	-6,10	-3,29	2026	-	-	-
6-Mesi	1,31	-5,93	-1,05	2025	-1,41	-9,39	3,03
1-Anno	-6,81	-10,43	-6,97	2024	8,56	5,35	0,10
3-Anni Ann.ti	-6,46	-7,07	-4,28	2023	0,77	-13,53	-9,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,88	-14,96	-9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-				18,74

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,54
● Liquidità	3,42
● Altro	5,04

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	130	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	1,47
Societario	95,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	42,70
da 3 a 5	31,85
da 5 a 7	5,00
da 7 a 10	3,30
da 10 a 15	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) (03/02/2026)	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)					