

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

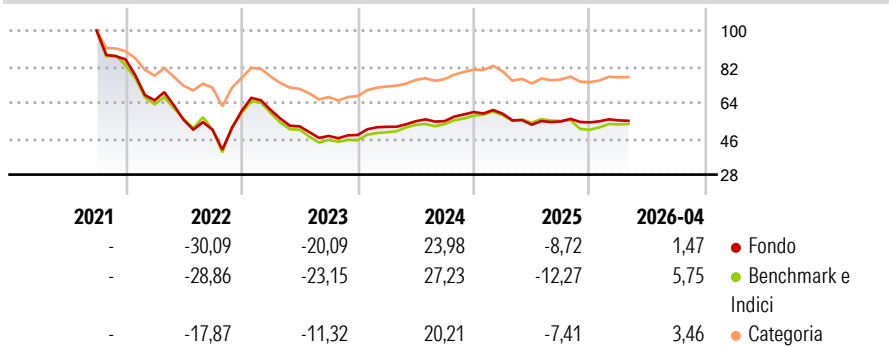
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	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	0,01	2,93	1,10	2026	1,85	-	-	-
6-Mesi	-1,56	-2,57	-4,93	2025	-1,41	-9,39	3,03	-0,83
1-Anno	-0,07	-2,77	-3,44	2024	8,56	5,35	0,10	8,30
3-Anni Ann.ti	-0,25	-0,04	1,26	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 04/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,85
Liquidità	5,65
Altro	5,49

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	2,39			
Qualità Credito Media	Below B			
	B			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	7,77
AA	0,36	BB	0,00
A	9,11	B	0,00
		Below B	80,77
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	6,72
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	-	3,37
GLP Pte Ltd. 4.5%	-	2,92
Shui On Development...	-	2,46
Longfor Group Holdings Ltd...	-	2,46
West China Cement Ltd. 9.9%	-	2,39
Champion MTN Ltd. 2.95%	-	2,09
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	2,02
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,01
Champion Path Holdings Ltd...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	1,47
⚙ Societario	92,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,65
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,83
Da 0 a 4 cedole	28,72
Da 4 a 6 cedole	29,13
Da 6 a 8 cedole	19,34
Da 8 a 10 cedole	14,50
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	2,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,70
da 3 a 5	29,19
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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 (04/05/2026)	USD 52,67				
Patrimonio Netto (Mln)	84,03 USD				

(28/02/2026)