

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001002

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

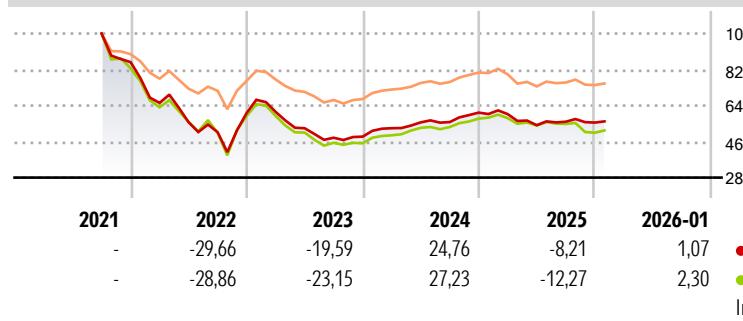
N/A

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	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	0,57	-1,51	0,60	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	-2,16	1,37	2026	-	-	-
1-Anno	-5,53	-8,78	-7,53	2025	-1,25	-9,23	3,17
3-Anni Ann.ti	-4,44	-5,24	-6,28	2024	8,71	5,51	0,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,92	-13,41	-9,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,77	-14,81	-8,90

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,54
• Liquidità	3,42
• Altro	5,04

Fixed Income Style Box™		Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto	Basso	Alt	Med	Bass					
Bassa	Med								
Med	Alt								
Alt	Bass								
Sensibilità ai Tassi									

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	06/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2344565713		
NAV (24/02/2026)	USD 55,18				
Patrimonio Netto (Mln)	80,30 USD				
(31/12/2025)					