

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

★★★

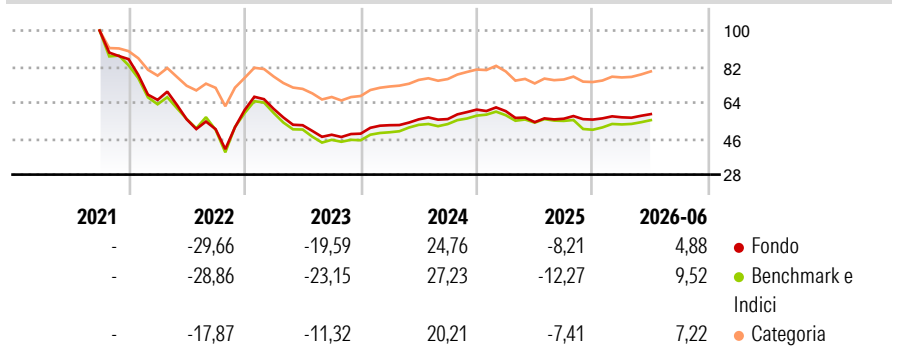
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

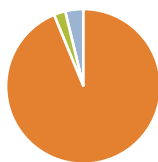
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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	3,17	4,59	3,45	2026	2,01	2,82	-	-
6-Mesi	3,93	8,89	3,71	2025	-1,25	-9,23	3,17	-0,74
1-Anno	7,49	2,48	4,98	2024	8,71	5,51	0,27	8,48
3-Anni Ann.ti	4,79	4,85	4,86	2023	0,92	-13,41	-9,04	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-23,77	-14,81	-8,90	18,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,79
● Liquidità	2,41
● Altro	3,80

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	2,40			
Qualità Credito Media	BB			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	7,50
AA	0,00	BB	84,61
A	5,95	B	1,95
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	4,99
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	-	3,56
Shui On Development...	-	3,00
Longfor Group Holdings Ltd...	-	2,59
GLP Pte Ltd. 7.865%	-	2,58
Greentown China Holdings...	-	2,51
West China Cement Ltd. 9.9%	-	2,39
Champion MTN Ltd. 2.95%	-	2,24
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	2,20
Champion Path Holdings Ltd...	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,49
🏢 Societario	96,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,41
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,87
Da 0 a 4 cedole	24,70
Da 4 a 6 cedole	27,38
Da 6 a 8 cedole	23,03
Da 8 a 10 cedole	17,05
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	4,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,90
da 3 a 5	26,39
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	0,91
da 10 a 15	0,38
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)	0,02 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.	0,87%
Data di Partenza	06/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2344565713		
NAV <small>(09/07/2026)</small>	USD 54,41				
Patrimonio Netto (Mln)	78,36 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.