

# 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™**

★★

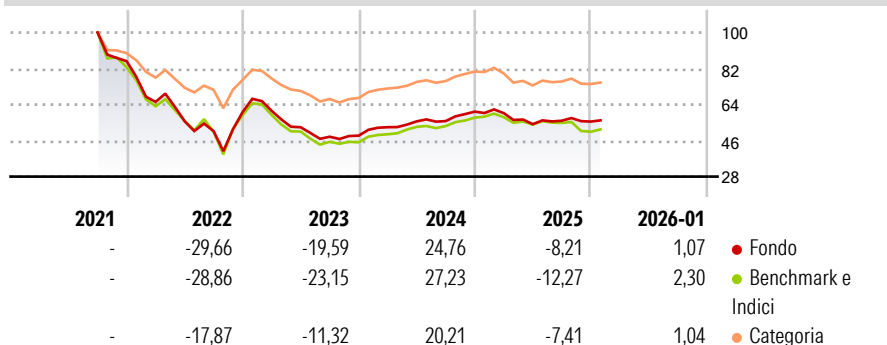
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,16	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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-1,51	0,60
6-Mesi	3,88	-2,16	1,37
1-Anno	-5,53	-8,78	-7,53
3-Anni Ann.ti	-4,44	-5,24	-6,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	-9,23	3,17	-0,74
2024	8,71	5,51	0,27	8,48
2023	0,92	-13,41	-9,04	1,16
2022	-23,77	-14,81	-8,90	18,90

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

2,15

Below

B

**Credit Quality %**
**Fond**
**o**

AAA

AA

A

0,00

0,37

10,03

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

8,17

0,00

0,00

79,71

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
🏛️ Governativo	1,47
🏢 Societario	95,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	06/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	USD 55,18	ISIN	LU2344565713		
Patrimonio Netto (Mln)	80,30 USD				

(31/12/2025)