

# 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™**

★★★

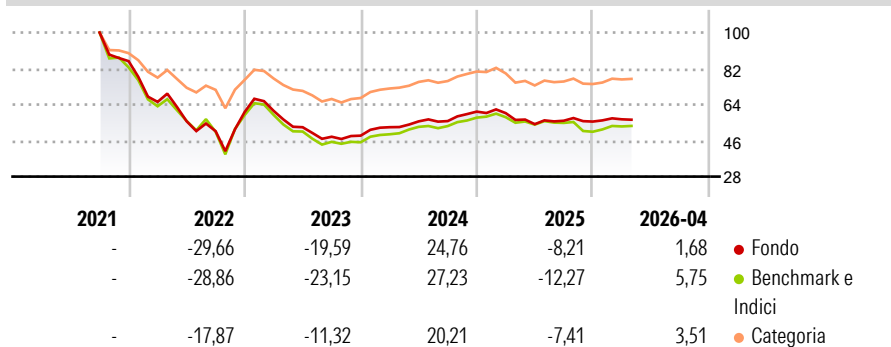
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

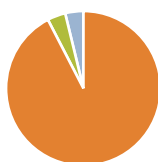
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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	0,17	0,88	0,91	2026	2,01	-	-	-
6-Mesi	0,28	-0,72	-1,42	2025	-1,25	-9,23	3,17	-0,74
1-Anno	0,40	-3,48	-2,82	2024	8,71	5,51	0,27	8,48
3-Anni Ann.ti	3,24	2,48	3,07	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 22/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	92,39
Liquidità	3,80
Altro	3,80

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,37
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	6,87
AA	0,39	BB	0,00
A	6,06	B	0,00
		Below B	84,65
		Not Rated	2,03

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	6,00
CFAMC III Co Ltd. 4.25%	-	3,71
Shui On Development...	-	2,67
Longfor Group Holdings Ltd...	-	2,46
West China Cement Ltd. 9.9%	-	2,39
GLP Pte Ltd. 4.5%	-	2,34
Champion MTN Ltd. 2.95%	-	2,24
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	2,22
Fortune Star (BVI) Limited...	-	2,16
Champion Path Holdings Ltd...	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,44
Societario	94,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,80
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	27,09
Da 4 a 6 cedole	29,08
Da 6 a 8 cedole	19,60
Da 8 a 10 cedole	16,30
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	4,42

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	53,72
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	7,51
da 7 a 10	0,96
da 10 a 15	0,37
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 (22/05/2026)	USD 54,35				
Patrimonio Netto (Mln)	76,23 USD				

(31/03/2026)

[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.