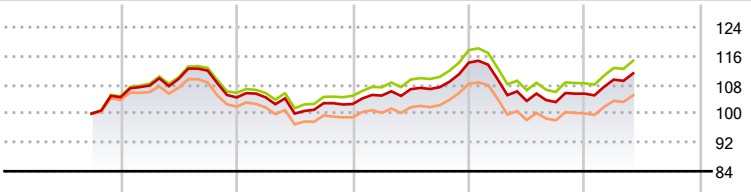
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Aggregate TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-0,05	-1,74	11,18	-7,54	5,34	Fondo
-	0,91	-0,77	12,09	-7,85	5,80	Benchmark e Indici
-	-1,43	-2,43	10,27	-7,52	5,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

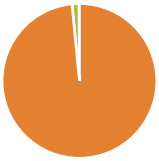
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	4,12	3,81
6-Mesi	8,10	8,34	7,97
1-Anno	9,32	9,65	9,37
3-Anni Ann.ti	4,18	4,77	3,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,69	-	-	-
2025	-4,08	-5,46	-0,32	2,29
2024	2,27	1,70	0,51	6,35
2023	0,02	-4,31	2,89	-0,22
2022	3,10	1,74	2,09	-6,66

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,45
Liquidità	1,46
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	12,08
AA	0,63	BB	0,00
A	68,60	B	0,00
		Below B	1,27
		Not Rated	17,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	3,14
China (People's Republic Of)...	—	2,51
China (People's Republic Of)...	—	2,32
China Southern Power Grid...	—	2,23
China (People's Republic Of)...	—	2,23
Alibaba Group Holding Ltd....	—	1,94
China Cinda (2020) I...	—	1,93
China (People's Republic Of)...	—	1,90
China (People's Republic Of)...	—	1,87
Bank of East Asia Ltd. (The)...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,66
Societario	56,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	93,63
Da 4 a 6 cedole	5,78
Da 6 a 8 cedole	0,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,19
da 3 a 5	24,40
da 5 a 7	27,59
da 7 a 10	14,60
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	7,23
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/09/2021
Nome del Gestore	Raymond Gui
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (26/06/2026)	USD 111,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	3.214,66 CNY
Patrimonio Classe (Mln) (29/06/2026)	0,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2365460125
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.