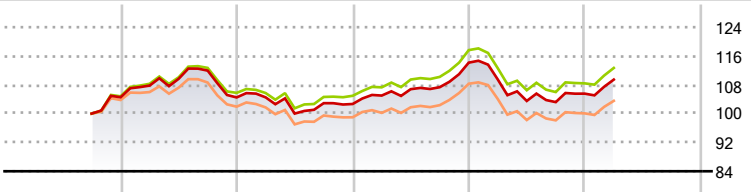
# UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000906 | Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY<br>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 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -0,05 | -1,74 | 11,18 | -7,54 | 3,69 | Fondo |
| - | 0,91 | -0,77 | 12,09 | -7,85 | 3,95 | Benchmark e Indici |
| - | -1,43 | -2,43 | 10,27 | -7,52 | 3,54 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 95,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,40 | 10Y Risk | - |

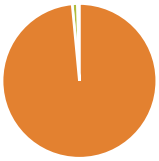
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,41 | 1,75 | 1,37 |
| 6-Mesi | 4,57 | 4,99 | 4,60 |
| 1-Anno | 4,56 | 4,74 | 4,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,59 | 2,22 | 1,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

| 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 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,49 |
| Liquidità | 1,07 |
| Altro | 0,43 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,90 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 81,38 | B | 0,00 |
| | | Below B | 1,79 |
| | | Not Rated | 13,93 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Zhejiang (Province of) 2.83% | — | 4,04 |
| Agricultural Bank of China... | — | 3,93 |
| Postal Savings Bank of China... | — | 3,86 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,80 |
| Guangdong (Province of) 2.88% | — | 3,22 |
| Hubei (Province of) 3.57% | — | 2,62 |
| Fujian (Province of) 2.99% | — | 2,49 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,44 |
| Central Huijin Investment... | — | 2,44 |
| Agricultural Development... | — | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,32 |
| Societario | 52,60 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,10 |
| Derivati | -0,03 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 91,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,66 |
| 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 | 24,74 |
| da 3 a 5 | 18,67 |
| da 5 a 7 | 31,05 |
| da 7 a 10 | 14,49 |
| da 10 a 15 | 1,42 |
| da 15 a 20 | 2,72 |
| da 20 a 30 | 5,49 |
| oltre 30 | 1,03 |

## 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 (16/04/2026) | USD 110,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 1.318,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026) | 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% |

© 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.