

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

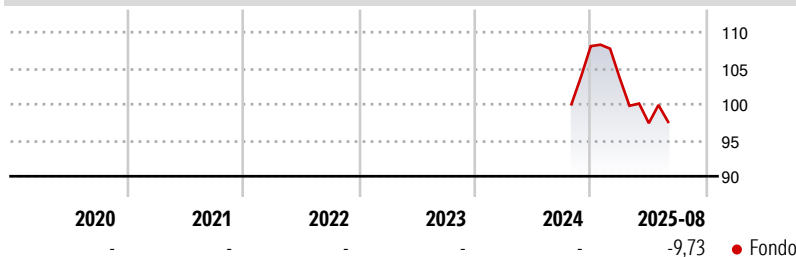
Bloomberg China Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

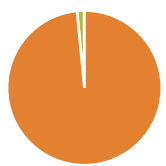
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,55 |
| 6-Mesi | -5,06 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/09/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,12 | -6,02 | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

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 | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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) L... | - | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 41,66 |
| 🏢 Societario | 56,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,49 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| 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 %

| Scadenza | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,90 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. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Raymond Gui | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU2868285318 | | |
| NAV (19/09/2025) | USD 105,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.214,66 CNY | | | | |

(30/04/2026)

[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.