

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A2-dist

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000906

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY  
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...

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	-

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

Rendimenti						
100						
2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	-	-	-	-	-	● Fondo
-	-	-	-	-	-	● Benchmark e
-	-	-	-	-	-	Indici
-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,11	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2,95	2,98	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-6,90	-6,65	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Raymond Gui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/11/2024)	EUR 101,59	ISIN	LU2903462401		
Patrimonio Netto (Mln)	1.318,96 EUR				

(31/08/2025)