

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

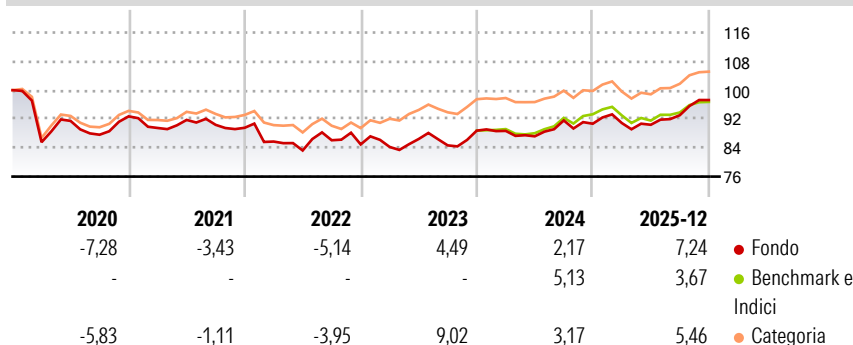
Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

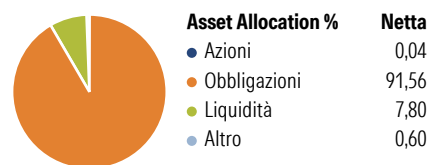
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	2,27	2,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	5,41	7,28	2025	0,22	-0,54	2,95	4,52
1-Anno	6,78	3,17	5,67	2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
3-Anni Ann.ti	3,98	4,72	5,48	2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
5-Anni Ann.ti	1,43	2,43	2,86	2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34
10-Anni Ann.ti	2,15	3,68	3,29					

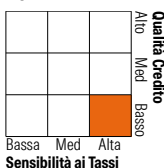
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,83	BBB	34,71
AA	6,33	BB	0,00
A	23,06	B	0,00
		Below B	28,79
		Not Rated	5,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,98
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
United States Treasury Bills...	—	2,58
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
South Africa (Republic of)...	—	2,19
India (Republic of) 7.18%	—	2,03
China (People's Republic Of)...	—	1,90
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,89
China (People's Republic Of)...	—	1,77
India (Republic of) 6.79%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	93,26
 Societario	2,23
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,26
 Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	25,63
Da 4 a 6 cedole	12,05
Da 6 a 8 cedole	35,69
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	5,07

Scadenze %

da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	14,11
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	32,79
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	10,20
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	22/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 56,46	ISIN	LU0775387805		
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR				

(31/12/2025)