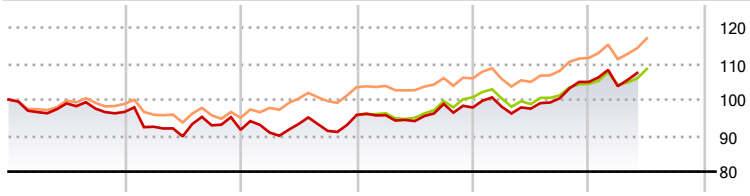
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-3,43	-5,14	4,49	2,17	7,24	4,58
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	-
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

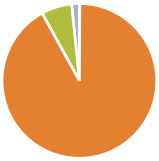
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	1,79	1,24
6-Mesi	5,17	4,98	4,80
1-Anno	12,88	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,63	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	2,15	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	1,26	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

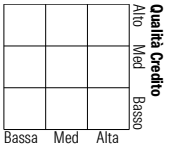
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	0,22	-0,54	2,95	4,52
2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	91,88
Liquidità	6,41
Altro	1,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,29	BBB	38,36
AA	7,83	BB	24,44
A	22,43	B	5,64
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,70
China (People's Republic Of)...	—	2,55
United States Treasury Bills...	—	2,48
Secretaria Do Tesouro...	—	2,29
India (Republic of) 6.48%	—	1,89
South Africa (Republic of)...	—	1,86
Secretaria Do Tesouro...	—	1,74
Ministerio de Hacienda y...	—	1,74
Poland (Republic of) 5%	—	1,73
Secretaria Do Tesouro...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,09
Societario	3,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	24,48
Da 4 a 6 cedole	13,97
Da 6 a 8 cedole	33,34
Da 8 a 10 cedole	16,21
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	6,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,57
da 3 a 5	9,34
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	34,93
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	7,57
da 20 a 30	8,61
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (29/06/2026)	USD 55,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	210,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0775387805
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,57%
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.

MORNINGSTAR