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

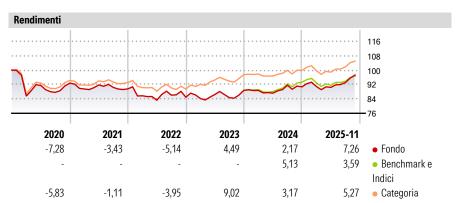
Morningstar Rating™

**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	3,36	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	7,01	4,67	6,07	2025	0,22	-0,54	2,95	-
1-Anno	6,77	3,93	5,30	2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
3-Anni Ann.ti	3,89	5,25	5,70	2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
5-Anni Ann.ti	1,20	2,36	2,65	2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	1,51	3,17	2,56	2021	-3,48	2,51	-1,49	-0,91

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,27	BBB	40,06
AA	7,48	BB	0,00
A	22,43	В	0,00
		Below B	24,78
		Not Rated	3,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	3,86
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	2,78
India (Republic of) 7.3%	_	2,54
Secretaria Do Tesouro	_	2,53
Secretaria Do Tesouro	_	2,25
India (Republic of) 7.18%	_	2,23
Czech (Republic of) 1.75%	_	2,23
China (People's Republic Of)	_	2,13
South Africa (Republic of)	_	2,03
India (Republic of) 6.79%	=	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	93,38
Societario	4,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
-	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	23,31
Da 4 a 6 cedole	12,03
Da 6 a 8 cedole	35,74
Da 8 a 10 cedole	17,44
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	6,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,71
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	27,70
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	10,08
oltre 30	0,21

Anac	ırafica
Allas	gi ai i ba

Anagranica	
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	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (03/12/2025)	USD 54,28
Patrimonio Netto (MIn)	105,65 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0775387805

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

M\(\tag{RNINGSTAR}\)