

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

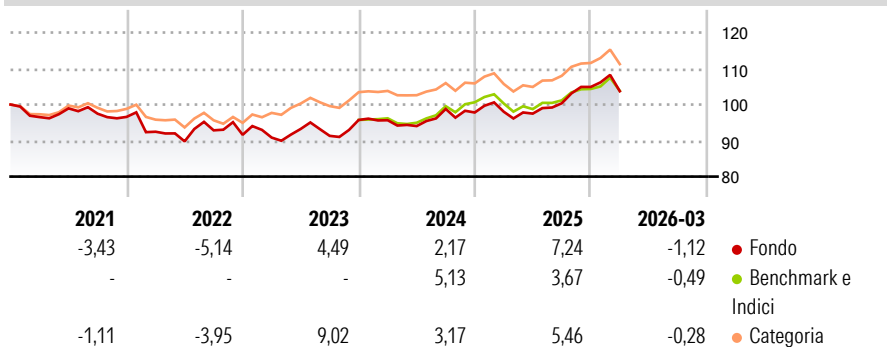
Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente 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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	97,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

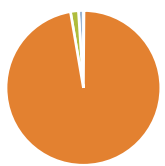
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,29	0,19	2026	-1,12	-	-	-
6-Mesi	3,55	2,56	3,21	2025	0,22	-0,54	2,95	4,52
1-Anno	10,92	8,18	10,34	2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
3-Anni Ann.ti	5,68	5,13	5,84	2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
5-Anni Ann.ti	1,97	3,03	3,41	2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,20	2,74	2,42					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	1,66
● Altro	1,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,68	BBB	32,70
AA	4,91	BB	0,00
A	24,09	B	0,00
		Below B	33,56
		Not Rated	2,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	3,06
Secretaria Do Tesouro...	-	2,48
China (People's Republic Of)...	-	2,05
Secretaria Do Tesouro...	-	1,98
South Africa (Republic of)...	-	1,94
South Africa (Republic of)...	-	1,89
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	1,81
India (Republic of) 7.18%	-	1,70
China (People's Republic Of)...	-	1,67
Poland (Republic of) 5%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,59
🏢 Societario	3,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,22
📄 Derivati	-0,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,97
Da 0 a 4 cedole	26,64
Da 4 a 6 cedole	13,18
Da 6 a 8 cedole	31,93
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	1,24
Oltre 12 cedole	6,39

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,21
da 3 a 5	11,14
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	28,89
da 10 a 15	11,61
da 15 a 20	6,12
da 20 a 30	10,37
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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.	1,57%
Data di Partenza	22/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0775387805		
NAV (28/04/2026)	USD 55,20				
Patrimonio Netto (Mln)	175,70 EUR				