

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

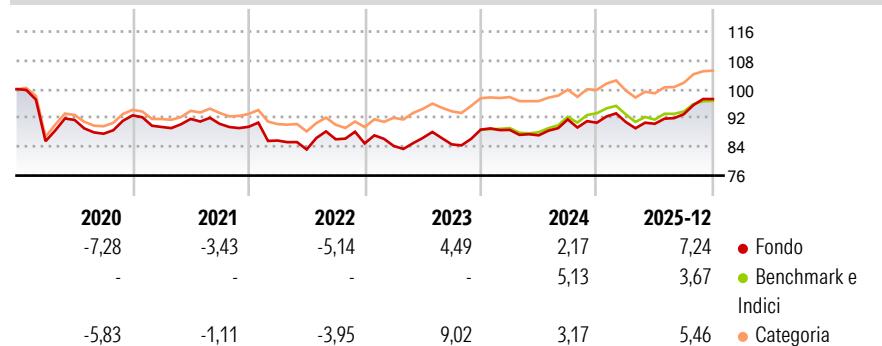
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

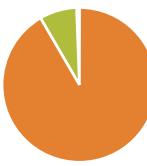
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	2,27	2,98
6-Mesi	8,02	5,41	7,28
1-Anno	6,78	3,17	5,67
3-Anni Ann.ti	3,98	4,72	5,48
5-Anni Ann.ti	1,43	2,43	2,86
10-Anni Ann.ti	2,15	3,68	3,29

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

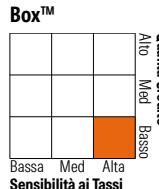
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	-0,54	2,95	4,52
2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	91,56
• Liquidità	7,80
• Altro	0,60

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

-

## Credit Quality %

Fond

o

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 %

Fondo

93,26

2,23

0,00

0,00

0,00

4,26

0,25

## Scadenze %

Fondo

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

## Coupon Range %

Fondo

3,54

25,63

12,05

35,69

16,73

1,29

5,07

## 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.
Data di Partenza	22/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (28/01/2026)	USD 56,46	ISIN	LU0775387805	
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR			
(31/12/2025)				