

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

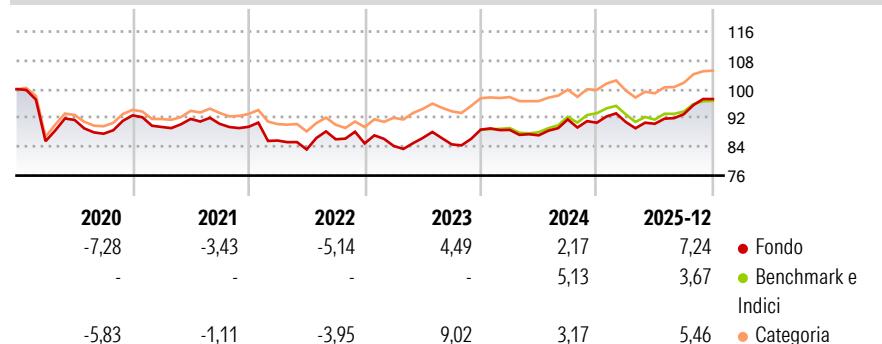
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 %

	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 %

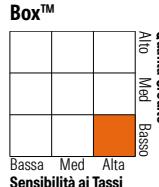
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	-0,54	2,95	4,52
2024	-0,08	-1,69	5,05	-0,99
2023	-0,84	2,63	-2,06	4,83
2022	-4,26	-2,89	3,42	-1,34

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

-

Maturity effettiva

9,01

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	194	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	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

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)				