

# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-dist

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001035

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Corporate  
 Bond 10% China Capped GR Hedged CHF  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

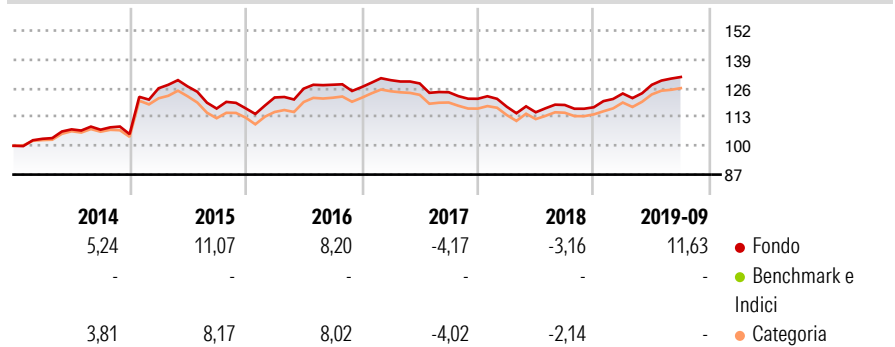
JPM CEMBI Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody's, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market ("CIBM") or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

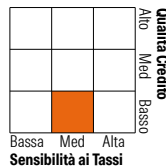
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	-0,15	-0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	0,03	0,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,97	5,18	4,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,68	4,78	4,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,83	1,39	1,97	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 11/10/2019

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	87,71
● Liquidità	9,37
● Altro	2,86

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,21	BBB	23,08
AA	7,46	BB	0,00
A	7,47	B	0,00
		Below B	55,29
		Not Rated	4,50

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,86
United States Treasury Bills...	-	1,68
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,49
United States Treasury Bills...	-	1,44
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,27
UBS(Lux) BS EmEcos LcCcy...	-	1,26
Digicel International...	-	1,23
GLP Pte Ltd. 4.5%	-	1,07
Saudi National Bank (the)...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,69
🏢 Societario	79,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,39
📄 Derivati	-0,10

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	9,26
Da 4 a 6 cedole	32,85
Da 6 a 8 cedole	30,84
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	1,79

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	26,66
da 5 a 7	22,31
da 7 a 10	24,59
da 10 a 15	4,75
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	6,17
oltre 30	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022463		
NAV (11/10/2019)	CHF 88,73				

# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) P-dist

Patrimonio Netto (Mln) 832,39 USD

(28/02/2026)