

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

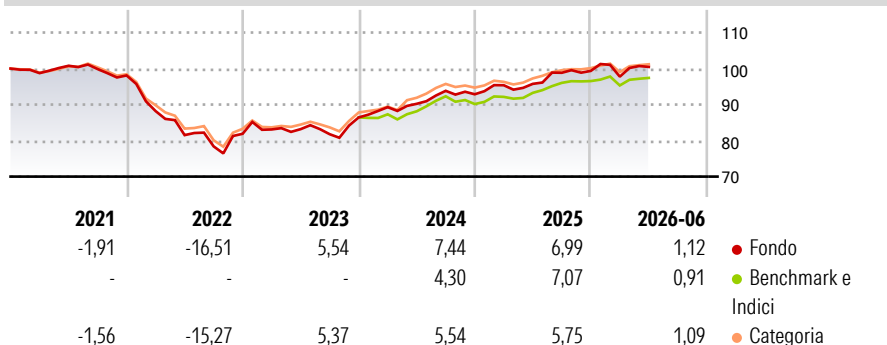
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

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

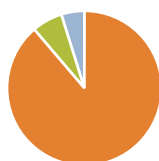
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,84	1,04	2026	-1,62	2,79	-	-
6-Mesi	0,44	0,53	0,52	2025	2,70	0,40	3,21	0,53
1-Anno	4,76	4,07	3,47	2024	3,30	1,04	4,00	-1,02
3-Anni Ann.ti	6,69	5,70	5,45	2023	1,46	0,11	-1,69	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,10	-0,66	-0,46	2022	-10,09	-7,56	-3,84	4,47
10-Anni Ann.ti	1,25	1,46	1,18					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

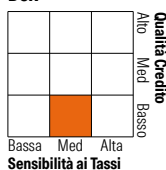
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	88,73
● Liquidità	6,40
● Altro	4,84

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	6,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	24,13
AA	5,90	BB	56,31
A	8,04	B	5,52
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,59
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,89
UBS Lux Latin America Corp...	—	1,71
Digicel International...	—	1,21
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	1,14
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,12
United States Treasury Bills...	—	1,09
GLP Pte Ltd. 7.865%	—	0,97
Romania (Republic Of) 6.625%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	16,97
🏢 Societario	80,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,76
📄 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	30,63
Da 6 a 8 cedole	31,02
Da 8 a 10 cedole	20,50
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	2,32

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,98
da 3 a 5	28,35
da 5 a 7	18,92
da 7 a 10	23,82
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	9,71
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022893		
NAV (09/07/2026)	EUR 74,76				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 910,64 USD

(31/05/2026)