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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

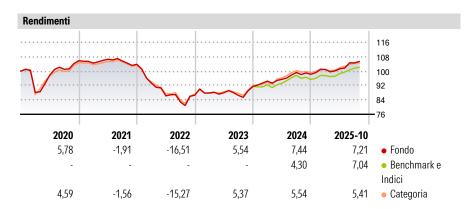
JPM CEMBI Diversified TR USD

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicab	ile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,35	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	4,92	3,74	2025	2,70	0,40	3,21	-
1-Anno	6,42	6,16	4,90	2024	3,30	1,04	4,00	-1,02
3-Anni Ann.ti	7,35	6,60	6,34	2023	1,46	0,11	-1,69	5,69
5-Anni Ann.ti	0,24	-0,37	-0,07	2022	-10,09	-7,56	-3,84	4,47
10-Anni Ann.ti	1,71	2,08	1,66	2021	-1,27	2,07	-0,90	-1,78

Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	E

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,32	BBB	23,85
AA	4,76	BB	0,00
A	7,99	В	0,00
		Below B	57,50
		Not Rated	3,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	2,38
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,41
JSC National Company	_	1,32
Trust F/1401 (Fibra Uno) 8.25%	_	1,30
Digicel International	_	1,16
GLP Pte Ltd. 4.5%	_	1,15
Antofagasta PLC 6.25%	_	0,97
Riyad Sukuk Limited 6.209%	_	0,97
Aragvi Finance International	_	0,93
NBK Tier 1 Ltd. 6.375%	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	7,65	
Societario	86,03	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,47	
■ Derivati	-0,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1.61	

— · · ·	-, -
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 4 a 6 cedole	30,84
Da 6 a 8 cedole	29,91
Da 8 a 10 cedole	21,46
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	2,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	26,34
da 5 a 7	22,11
da 7 a 10	23,11
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	6,33
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	26/04/2013
Nome del Gestore	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (19/11/2025)	EUR 73,85

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 EUR
(19/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0896022893

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

450,36 USD

(30/09/2025)

