

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

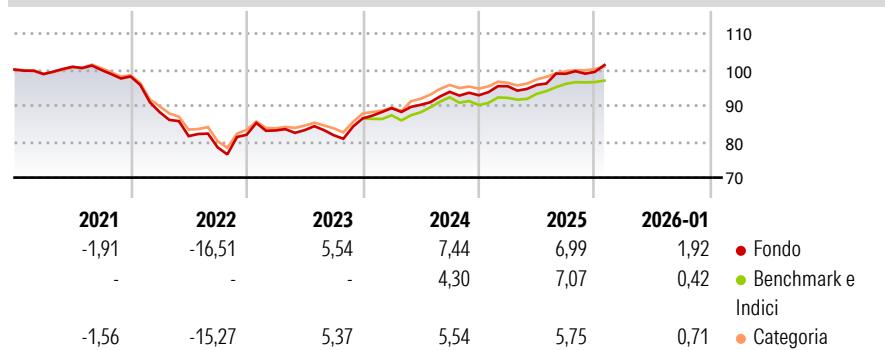
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 4,89 |
| 3Y R-Squared | 80,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

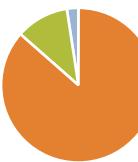
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,09 | 1,36 | 1,55 |
| 6-Mesi | 3,44 | 2,81 | 2,33 |
| 1-Anno | 6,13 | 6,58 | 5,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 6,15 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,19 | -0,32 | -0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 | 2,45 | 2,02 |

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,70 | 0,40 | 3,21 | 0,53 |
| 2024 | 3,30 | 1,04 | 4,00 | -1,02 |
| 2023 | 1,46 | 0,11 | -1,69 | 5,69 |
| 2022 | -10,09 | -7,56 | -3,84 | 4,47 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| Categoria | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,04 |
| Obbligazioni | 86,44 |
| Liquidità | 11,11 |
| Altro | 2,41 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | 6,03 |
| Altro | | B |
| Med | | |
| Basso | | |
| | Sensibilità ai Tassi | |

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| AAA | 4,01 | BBB | 23,99 | |
| AA | 8,87 | BB | 0,00 | |
| A | 8,17 | B | 0,00 | |
| | | Below B | 51,15 | |
| | | Not Rated | 3,81 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 2,22 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,99 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | - | 1,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,66 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,59 |
| Digicel International... | - | 1,33 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 1,26 |
| Next Properties Trust 2401... | - | 1,10 |
| GLP Pte Ltd. 4,5% | - | 1,00 |
| Israel (State Of) 5,5% | - | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 317 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 14,00 |
|-------|--------------------------|-------|
| | Societario | 80,75 |
| | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| | Enti Locali | 0,00 |
| | Liquidità ed equivalenti | 5,22 |
| | Derivati | 0,03 |

Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|------------|------------|
| da 1 a 3 | 7,99 |
| da 3 a 5 | 27,64 |
| da 5 a 7 | 23,36 |
| da 7 a 10 | 25,37 |
| da 10 a 15 | 4,70 |
| da 15 a 20 | 1,50 |
| da 20 a 30 | 5,66 |
| oltre 30 | 2,23 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 1,45 |
|-------|-------------------|-------|
| | Da 0 a 4 cedole | 10,19 |
| | Da 4 a 6 cedole | 33,74 |
| | Da 6 a 8 cedole | 29,68 |
| | Da 8 a 10 cedole | 21,39 |
| | Da 10 a 12 cedole | 1,91 |
| | Oltre 12 cedole | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,96 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. |
| Data di Partenza | 26/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU0896022893 | 0,00% |
| NAV (23/02/2026) | EUR 75,40 | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

627,66 USD

(31/12/2025)