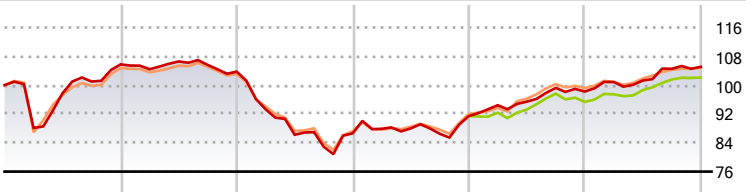
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
5,78	-1,91	-16,51	5,54	7,44	6,99	Fondo
-	-	-	-	4,30	7,07	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,45	0,63
6-Mesi	4,36	3,69	2,95
1-Anno	7,45	7,35	5,90
3-Anni Ann.ti	6,13	5,56	5,07
5-Anni Ann.ti	0,01	-0,62	-0,39
10-Anni Ann.ti	2,00	2,37	1,92

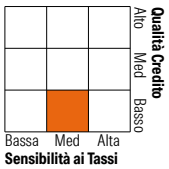
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,06
Liquidità	8,13
Altro	2,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,23
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,40	BBB	25,74
AA	9,01	BB	0,00
A	8,58	B	0,00
		Below B	51,06
		Not Rated	4,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,72
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,71
United States Treasury Bills...	—	1,61
Digicel International...	—	1,32
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,27
JSC National Company...	—	1,20
Fideicomiso Fibra Uno Sin...	—	1,12
United States Treasury Bills...	—	1,05
United States Treasury Bills...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,31
Societario	83,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,99
Da 0 a 4 cedole	9,99
Da 4 a 6 cedole	34,47
Da 6 a 8 cedole	28,45
Da 8 a 10 cedole	21,64
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	7,04
oltre 30	2,19

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 (08/01/2026)	EUR 74,39
Patrimonio Classe (MIn) (08/01/2026)	0,95 EUR
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%

© 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 prodotto; (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)	617,29 USD
(30/11/2025)	

© 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 prodotto; (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.