UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

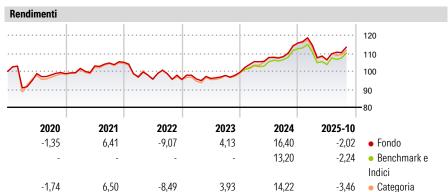
Bond 10

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

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	3,03	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	3,52	2,31	2025	-1,07	-7,07	3,75	-
1-Anno	-0,33	-0,63	-1,92	2024	6,02	2,19	0,39	7,03
3-Anni Ann.ti	5,64	5,06	4,80	2023	0,32	0,26	1,73	1,77
5-Anni Ann.ti	2,54	2,13	2,03	2022	-7,84	-1,26	3,30	-3,27
10-Anni Ann.ti	2,97	3,48	2,88	2021	2,99	1,35	1,58	0,36

Fondo

29,91

21,46

2,97

2,34

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,90
Qualità Credito Media	В

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	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	301

₩ 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
Da 0 a 4 cedole	10,86
Da 1 a 6 codolo	30.84

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)	USD 145,81

Patrimonio Classe (MIn)	34,90 USD
(19/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0896022034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

450,36 USD

(30/09/2025)

