

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

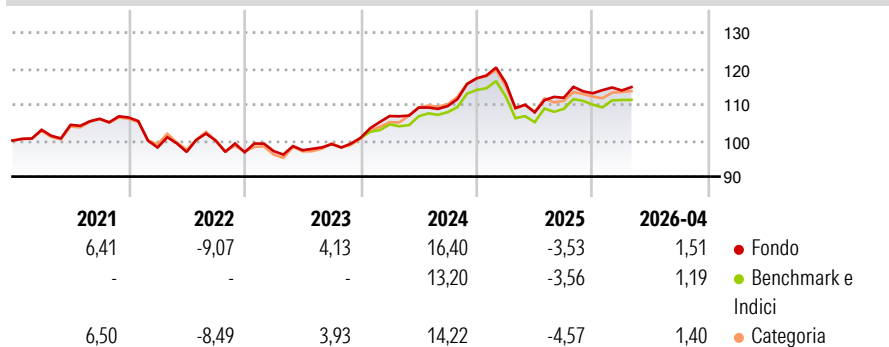
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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 | 0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | 81,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

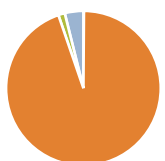
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,90 | 0,68 | 0,77 |
| 6-Mesi | 0,88 | 0,36 | 0,62 |
| 1-Anno | 4,96 | 5,10 | 3,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 | 4,87 | 4,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | 2,54 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,19 | 3,48 | 2,84 |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,69 | - | - | - |
| 2025 | -1,07 | -7,07 | 3,75 | 1,13 |
| 2024 | 6,02 | 2,19 | 0,39 | 7,03 |
| 2023 | 0,32 | 0,26 | 1,73 | 1,77 |
| 2022 | -7,84 | -1,26 | 3,30 | -3,27 |

Portafoglio 31/03/2026

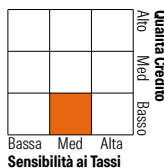


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,11 |
| ● Obbligazioni | 94,63 |
| ● Liquidità | 1,36 |
| ● Altro | 3,89 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 5,95 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 1,93 | BBB | 24,08 |
| AA | 5,24 | BB | 0,00 |
| A | 7,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 57,44 |
| | | Not Rated | 3,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 1,88 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 1,58 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | — | 1,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,37 |
| Digicel International... | — | 1,32 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | — | 1,29 |
| GLP Pte Ltd. 4.5% | — | 0,95 |
| Saudi National Bank (the)... | — | 0,92 |
| Aldar Properties PJSC 5.875% | — | 0,86 |
| Garanti Bbva 8.125% | — | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 316 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 15,16 |
| 🏢 Societario | 83,47 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,72 |
| 📄 Derivati | -0,36 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,51 |
| Oltre 12 cedole | 1,64 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,34 |
| da 3 a 5 | 25,32 |
| da 5 a 7 | 20,15 |
| da 7 a 10 | 24,02 |
| da 10 a 15 | 5,22 |
| da 15 a 20 | 1,62 |
| da 20 a 30 | 6,64 |
| oltre 30 | 2,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 34,14 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,63% |
| Data di Partenza | 26/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU0896022034 | | |
| NAV (22/05/2026) | USD 148,36 | | | | |

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) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

762,33 USD

(31/03/2026)

[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.

