

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

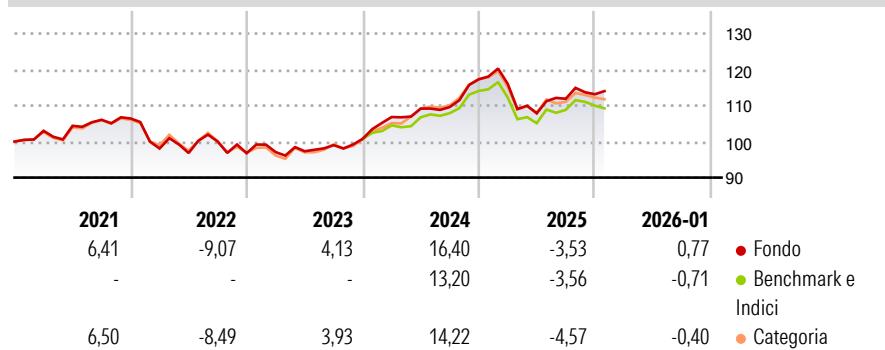
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

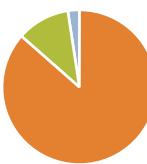
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	-0,59	-0,46
6-Mesi	3,87	3,19	2,67
1-Anno	-3,78	-3,40	-4,53
3-Anni Ann.ti	5,00	4,48	3,92
5-Anni Ann.ti	2,64	2,31	2,15
10-Anni Ann.ti	3,46	3,93	3,50

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

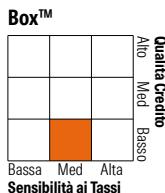
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style



### 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

### 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

### Scadenze %

	Fondo
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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (23/02/2026)	USD 149,63	ISIN	LU0896022034	

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

Patrimonio Netto (Mln)

627,66 USD

(31/12/2025)