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

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

JPM CEMBI Diversified TR USD

**Benchmark Dichiarato** 

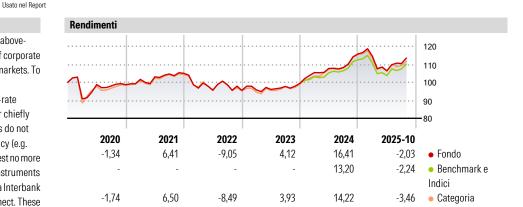
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to generate aboveaverage 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&PorFitch). The sub-fund may invest no morethan 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	0		
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	88,15	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	-7,08	3,76	-
1-Anno	-0,32	-0,63	-1,92	2024	6,01	2,19	0,39	7,03
3-Anni Ann.ti	5,65	5,06	4,80	2023	0,32	0,26	1,73	1,77
5-Anni Ann.ti	2,54	2,13	2,03	2022	-7,82	-1,27	3,31	-3,26
10-Anni Ann.ti	2,97	3,48	2,88	2021	2,98	1,36	1,58	0,35

**Fondo** 

21,46

2,97

2,34

#### Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
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
Α	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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 1,61
-	
0 coupon	1,61

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 92,34

Patrimonio Classe (MIn)	16,72 USD
(19/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0896022117

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

450,36 USD

(30/09/2025)

