

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

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

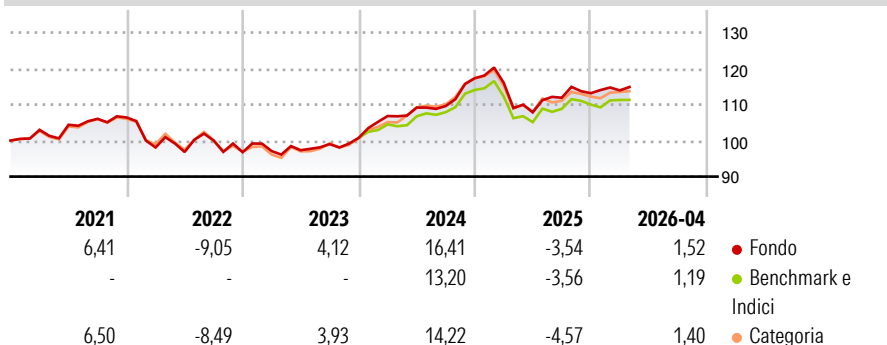
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

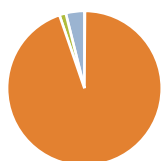
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,68	0,77
6-Mesi	0,89	0,36	0,62
1-Anno	4,96	5,10	3,98
3-Anni Ann.ti	6,13	4,87	4,62
5-Anni Ann.ti	2,87	2,54	2,28
10-Anni Ann.ti	3,19	3,48	2,84

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,69	-	-	-
2025	-1,07	-7,08	3,76	1,13
2024	6,01	2,19	0,39	7,03
2023	0,32	0,26	1,73	1,77
2022	-7,82	-1,27	3,31	-3,26

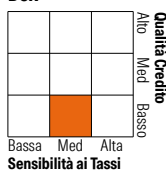
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	94,63
● Liquidità	1,36
● Altro	3,89

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	16,07 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022117		
NAV (22/05/2026)	USD 93,96				

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-dist

Patrimonio Netto (Mln)

762,33 USD

(31/03/2026)