

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

## 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

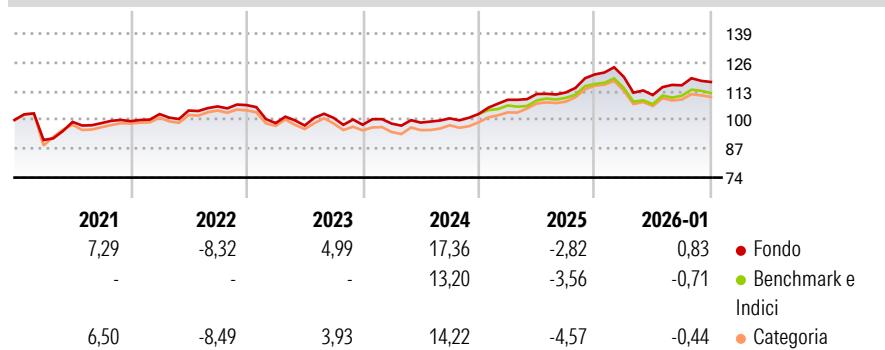
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	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 %

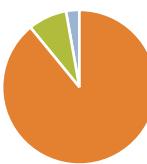
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-1,20	-0,73
6-Mesi	3,92	1,88	1,58
1-Anno	-1,95	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	5,89	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	3,27	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	4,26	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-6,87	3,93	1,31
2024	6,22	2,40	0,60	7,25
2023	0,53	0,46	1,94	1,97
2022	-7,64	-1,07	3,52	-3,07

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,06
Liquidità	8,13
Altro	2,80

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	-		
Med	Qualità Credito Media	6,23		
Basso	Sensibilità ai Tassi	B		

### Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	26,96
da 5 a 7	21,39
da 7 a 10	24,05
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	7,04
oltre 30	2,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Categoria	Fondo
Governativo	14,31	
Societario	83,45	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,38	
Derivati	-0,13	

### Coupon Range %

Icona	Categoria	Fondo
0 coupon	1,99	
Da 0 a 4 cedole	9,99	
Da 4 a 6 cedole	34,47	
Da 6 a 8 cedole	28,45	
Da 8 a 10 cedole	21,64	
Da 10 a 12 cedole	1,84	
Oltre 12 cedole	1,63	

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (02/02/2026)	USD 106,52	ISIN	LU1240772811	

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

Patrimonio Netto (Mln)

617,29 USD

(30/11/2025)