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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond 10% China Capped GR USD

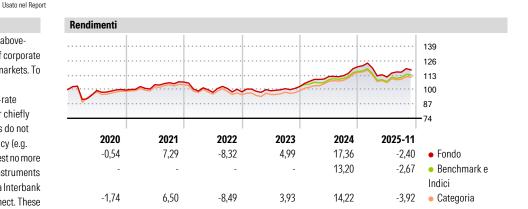
Morningstar Emerging Markets Corporate

Benchmark Dichiarato JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	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	1,45	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	3,74	2,51	2025	-0,89	-6,87	3,93	-
1-Anno	-2,27	-2,70	-3,76	2024	6,22	2,40	0,60	7,25
3-Anni Ann.ti	5,55	4,19	3,88	2023	0,53	0,46	1,94	1,97
5-Anni Ann.ti	3,49	2,34	2,20	2022	-7,64	-1,07	3,52	-3,07
10-Anni Ann.ti	3,88	3,63	3,00	2021	3,21	1,56	1,78	0,57

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	В

Fondo

30,65

21,59

2,64

2,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,77	BBB	24,69
AA	3,61	BB	0,00
Α	8,57	В	0,00
		Below B	56,55
		Not Rated	3,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,25
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	1,79
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,36
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,23
JSC National Company	_	1,22
Digicel International	_	1,15
Fideicomiso Fibra Uno Sin	_	1,14
GLP Pte Ltd. 4.5%	_	1,11
Israel (State Of) 5.5%	_	0,96
Antofagasta PLC 6.25%	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	326

₩ Governativo	10,46
Societario	85,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	10,54

Med Med

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	22,15
da 7 a 10	23,44
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,94

Anagrafica

7 illugi ullou	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/09/2015
Nome del Gestore	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (03/12/2025)	USD 103,74

Patrimonio Classe (Mln)	1,87 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240772811

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	0,00%

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

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

Patrimonio Netto (MIn)

602,58 USD

(31/10/2025)

