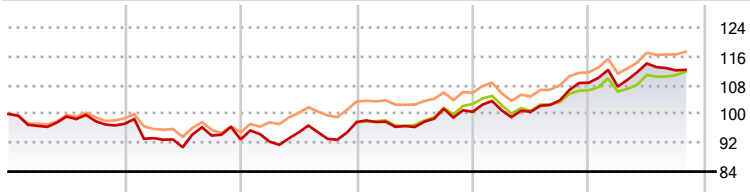
# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,73 | -4,47 | 5,21 | 2,91 | 8,01 | 3,31 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 |
| Categoria | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 5,72 |
| 3Y R-Squared | 97,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | Med |

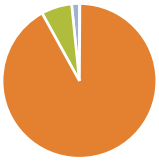
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,40 | 1,79 | 1,24 |
| 6-Mesi | 3,49 | 4,98 | 4,80 |
| 1-Anno | 6,01 | 6,76 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 | 5,87 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,09 | 3,64 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,88 | 2,92 | 2,49 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,96 | 5,95 | -1,67 | - |
| 2025 | 0,39 | -0,37 | 3,13 | 4,71 |
| 2024 | 0,11 | -1,52 | 5,24 | -0,81 |
| 2023 | -0,67 | 2,80 | -1,90 | 5,04 |
| 2022 | -4,09 | -2,74 | 3,61 | -1,16 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,10 |
| Obbligazioni | 91,88 |
| Liquidità | 6,41 |
| Altro | 1,62 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,29 | BBB | 38,36 |
| AA | 7,83 | BB | 24,44 |
| A | 22,43 | B | 5,64 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,70 |
| China (People's Republic Of)... | — | 2,55 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,48 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,29 |
| India (Republic of) 6.48% | — | 1,89 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,86 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,74 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,74 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 1,73 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 190 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 93,09 |
| Societario | 3,77 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,75 |
| Derivati | -0,61 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,76 |
| Oltre 12 cedole | 6,48 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,57 |
| da 3 a 5 | 9,34 |
| da 5 a 7 | 11,69 |
| da 7 a 10 | 34,93 |
| da 10 a 15 | 12,84 |
| da 15 a 20 | 7,57 |
| da 20 a 30 | 8,61 |
| oltre 30 | 1,11 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,61 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. | 0,88% |
| Data di Partenza | 17/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU1240772902 | | |
| NAV (05/11/2026) | USD 126,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 210,72 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.