

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 Usato nel Report	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	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																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-6,63</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-2,73</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-4,47</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,91</td> <td>5,13</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>8,01</td> <td>3,67</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-5,83</td> <td>-1,11</td> <td>-3,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,46</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	-6,63	-	-	2021	-2,73	-	-	2022	-4,47	-	-	2023	5,21	-	-	2024	2,91	5,13	-	2025-12	8,01	3,67	-		-5,83	-1,11	-3,95				9,02				3,17				5,46
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																												
2020	-6,63	-	-																																												
2021	-2,73	-	-																																												
2022	-4,47	-	-																																												
2023	5,21	-	-																																												
2024	2,91	5,13	-																																												
2025-12	8,01	3,67	-																																												
	-5,83	-1,11	-3,95																																												
			9,02																																												
			3,17																																												
			5,46																																												
Misure di Rischio																																															
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,42																																												
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,75																																												
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	Med																																												
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med																																												
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-																																												
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)																																															
Rend. Cumulati %																																															
3-Mesi	4,63	Bmk	Cat																																												
6-Mesi	8,79	6,34	7,50																																												
1-Anno	8,32	4,21	6,27																																												
3-Anni Ann.ti	5,02	5,44	6,00																																												
5-Anni Ann.ti	2,11	2,54	2,86																																												
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																												
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026																																															
Rendimenti Trimestrali %																																															
Q1	Q2	Q3	Q4																																												
2026	-	-	-																																												
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 30/11/2025																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>89,80</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>9,16</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>1,04</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	89,80	Liquidità	9,16	Altro	1,04																																		
Asset Allocation %	Netta																																														
Azioni	0,00																																														
Obbligazioni	89,80																																														
Liquidità	9,16																																														
Altro	1,04																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>AAA</td> <td>0,96 BBB</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>8,07</td> <td>AA</td> <td>6,60 BB</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>B</td> <td>A</td> <td>19,47 B</td> </tr> <tr> <td>Alto Med Basso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Duration Effettiva	-	AAA	0,96 BBB	Maturity effettiva	8,07	AA	6,60 BB	Qualità Credito Media	B	A	19,47 B	Alto Med Basso				Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																							
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond																																												
Duration Effettiva	-	AAA	0,96 BBB																																												
Maturity effettiva	8,07	AA	6,60 BB																																												
Qualità Credito Media	B	A	19,47 B																																												
Alto Med Basso																																															
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>92,01</td> <td>da 1 a 3</td> <td>13,19</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>3,43</td> <td>da 3 a 5</td> <td>14,61</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>7,76</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>29,98</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>4,43</td> <td>da 10 a 15</td> <td>8,88</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,13</td> <td>da 15 a 20</td> <td>6,41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>10,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,21</td> </tr> </tbody> </table>				Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	92,01	da 1 a 3	13,19	Societario	3,43	da 3 a 5	14,61	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,76	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	29,98	Liquidità ed equivalenti	4,43	da 10 a 15	8,88	Derivati	0,13	da 15 a 20	6,41			da 20 a 30	10,03			oltre 30	0,21								
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																												
Governativo	92,01	da 1 a 3	13,19																																												
Societario	3,43	da 3 a 5	14,61																																												
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,76																																												
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	29,98																																												
Liquidità ed equivalenti	4,43	da 10 a 15	8,88																																												
Derivati	0,13	da 15 a 20	6,41																																												
		da 20 a 30	10,03																																												
		oltre 30	0,21																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>3,46</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>23,23</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>11,97</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>36,84</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>17,66</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>5,83</td> </tr> </tbody> </table>				Coupon Range %	Fondo	0 coupon	3,46	Da 0 a 4 cedole	23,23	Da 4 a 6 cedole	11,97	Da 6 a 8 cedole	36,84	Da 8 a 10 cedole	17,66	Da 10 a 12 cedole	1,00	Oltre 12 cedole	5,83																												
Coupon Range %	Fondo																																														
0 coupon	3,46																																														
Da 0 a 4 cedole	23,23																																														
Da 4 a 6 cedole	11,97																																														
Da 6 a 8 cedole	36,84																																														
Da 8 a 10 cedole	17,66																																														
Da 10 a 12 cedole	1,00																																														
Oltre 12 cedole	5,83																																														
Anagrafica																																															
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD																																												
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/01/2026)	Investimento Min. Ingresso																																												
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																												
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO																																												
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	USD																																												
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Si																																												
NAV (08/01/2026)	USD 127,68	Acc	Commissione di incentivo																																												
Patrimonio Netto (Mln)	113,18 USD	ISIN	0,00%																																												
(30/11/2025)																																															