

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%

Categoria Morningstar™

adist

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

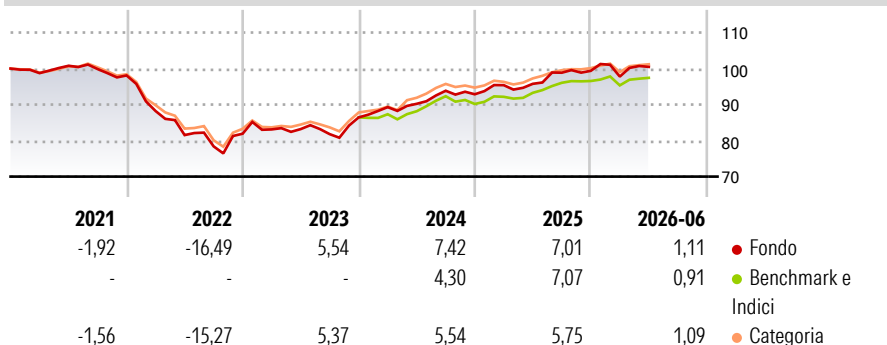
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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 | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 80,01 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | - |

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

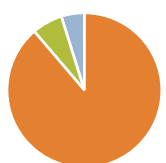
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,98 | 0,84 | 1,04 | 2026 | -1,61 | 2,77 | - | - |
| 6-Mesi | 0,45 | 0,53 | 0,52 | 2025 | 2,72 | 0,39 | 3,22 | 0,53 |
| 1-Anno | 4,76 | 4,07 | 3,47 | 2024 | 3,30 | 1,04 | 4,01 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 5,70 | 5,45 | 2023 | 1,45 | 0,10 | -1,68 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,10 | -0,66 | -0,46 | 2022 | -10,08 | -7,57 | -3,84 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

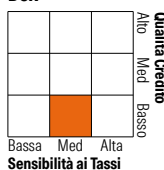
Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,03 |
| Obbligazioni | 88,73 |
| Liquidità | 6,40 |
| Altro | 4,84 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| Duration Effettiva | - | AAA | 0,10 | BBB | 24,13 |
| Maturità effettiva | 6,73 | AA | 5,90 | BB | 56,31 |
| Qualità Credito Media | BB | A | 8,04 | B | 5,52 |
| | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 2,59 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | - | 1,89 |
| UBS Lux Latin America Corp... | - | 1,71 |
| Digicel International... | - | 1,21 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | - | 1,21 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,14 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | - | 1,12 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,09 |
| GLP Pte Ltd. 7.865% | - | 0,97 |
| Romania (Republic Of) 6.625% | - | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 319 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 16,97 |
| Societario | 80,37 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,76 |
| Derivati | -0,10 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,73 |
| Oltre 12 cedole | 2,32 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,98 |
| da 3 a 5 | 28,35 |
| da 5 a 7 | 18,92 |
| da 7 a 10 | 23,82 |
| da 10 a 15 | 5,28 |
| da 15 a 20 | 1,42 |
| da 20 a 30 | 9,71 |
| oltre 30 | 1,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 11/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,67% |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU1669357250 | | |
| NAV (09/07/2026) | EUR 76,70 | | | | |

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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-

Patrimonio Netto (Mln)

910,64 USD

qdist

[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.