

# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged)

**Categoria Morningstar™**
**Pedist**  
 Altri

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

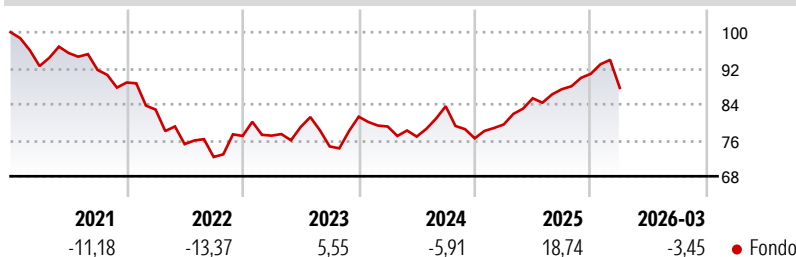
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	4,25
1-Anno	17,60
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
2025	4,03	7,31	2,36	3,91
2024	-2,67	-2,84	8,78	-8,53
2023	0,10	2,48	-5,46	8,84
2022	-6,76	-9,26	-3,81	6,46

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	6,49
● Altro	0,99

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,75	BBB	32,48
AA	5,85	BB	0,00
A	22,67	B	0,00
		Below B	30,87
		Not Rated	5,38

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	2,40
Secretaria Do Tesouro...	-	2,29
South Africa (Republic of)...	-	2,18
China (People's Republic Of)...	-	1,94
Secretaria Do Tesouro...	-	1,92
India (Republic of) 7.18%	-	1,70
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	1,65
China (People's Republic Of)...	-	1,58
South Africa (Republic of)...	-	1,56
Secretaria Do Tesouro...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	92,53
🏢 Societario	3,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,94
📄 Derivati	0,40

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	25,79
Da 4 a 6 cedole	12,77
Da 6 a 8 cedole	32,81
Da 8 a 10 cedole	17,99
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	6,31

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	12,64
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	31,87
da 10 a 15	10,09
da 15 a 20	6,02
da 20 a 30	9,39
oltre 30	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/04/2026)	EUR 69,40	ISIN	LU2064626984		
Patrimonio Netto (Mln)	186,36 USD				

(28/02/2026)