

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

Categoria Morningstar™
Podist
 Bond - Altri

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

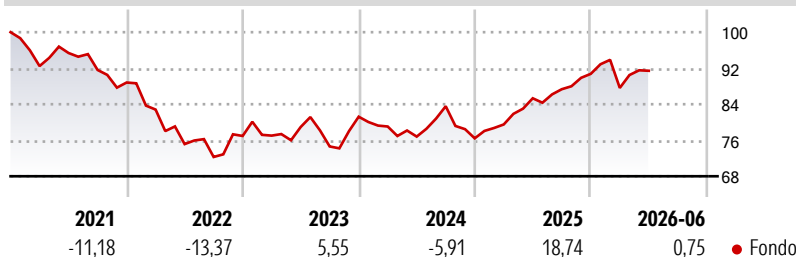
Senza rating

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	0,07
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	4,35	-	-
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 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,18
● Liquidità	6,56
● Altro	1,26

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	9,09
Basso	BB

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,33	BBB	31,97
AA	6,11	BB	30,24
A	23,18	B	6,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	2,75
Secretaria Do Tesouro...	-	2,42
China (People's Republic Of)...	-	2,09
Poland (Republic of) 5%	-	2,08
South Africa (Republic of)...	-	1,96
United States Treasury Bills...	-	1,94
Secretaria Do Tesouro...	-	1,87
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	1,68
China (People's Republic Of)...	-	1,67
India (Republic of) 6.48%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,68
🏢 Societario	3,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,60
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,39
Da 0 a 4 cedole	26,18
Da 4 a 6 cedole	13,98
Da 6 a 8 cedole	31,61
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	5,74

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,45
da 3 a 5	11,27
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	31,75
da 10 a 15	13,53
da 15 a 20	6,56
da 20 a 30	9,78
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/07/2026)		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 (09/07/2026)	EUR 69,48	ISIN	LU2064626984		
Patrimonio Netto (Mln)	194,91 USD				

(31/05/2026)

[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