

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

**Categoria Morningstar™**  
Raccomandato Altro

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

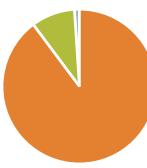
	Fondo
3-Mesi	4,30
6-Mesi	6,89
1-Anno	18,94
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	-1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,02	7,32	2,36	3,92
2024	-2,66	-2,84	8,78	-8,52
2023	0,10	2,45	-5,46	8,83
2022	-6,76	-9,26	-3,81	6,46

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	8,07
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,62
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	2,70
Secretaria Do Tesouro...	—	2,60
India (Republic of) 6.79%	—	2,44
Secretaria Do Tesouro...	—	2,42
India (Republic of) 7.3%	—	2,34
Czech (Republic of) 1.75%	—	2,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,10
India (Republic of) 7.18%	—	2,08
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		176

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,01
Societario	3,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	0,13
O 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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	14,61
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	29,98
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	6,41
da 20 a 30	10,03
oltre 30	0,21

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	5,02 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.
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2064626802	0,00%
NAV (08/01/2026)	EUR 93,55			
Patrimonio Netto (Mln)	113,18 USD			

(30/11/2025)