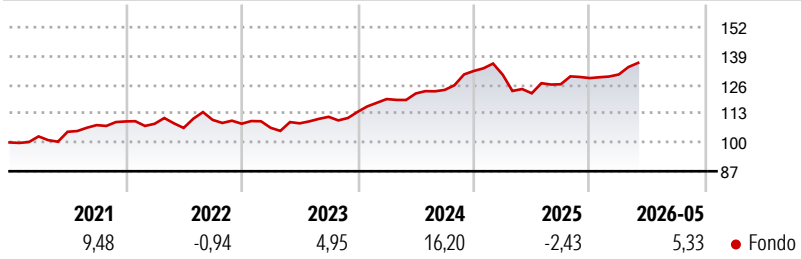
UBS (Lux) Investment SICAV 1 -UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub fund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in US dollar issued by corporate issuers which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in the Latin American region while preserving the value of the assets. This Sub fund aims to outperform the return of the JPM CEMBI Broad Diversified Latin America benchmark. The Sub fund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Sub fund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Sub fund's exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived...

Rendimenti



Misure di Rischio

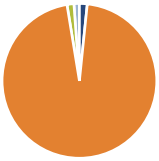
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	7,37
1-Anno	11,91
3-Anni Ann.ti	8,43
5-Anni Ann.ti	6,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

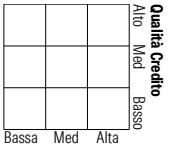
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	-	-	-
2025	-1,29	-6,41	3,34	2,20
2024	5,06	2,10	1,33	6,91
2023	-1,69	1,88	2,70	2,02
2022	-0,97	-1,72	3,41	-1,57

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,63
Obbligazioni	95,79
Liquidità	1,44
Altro	1,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	17,77
AA	12,92	BB	67,71
A	1,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Argentina SA 9.25%	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Banco de Credito del Peru...	—	2,40
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	2,22
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,15
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,98
Digicel International...	—	1,87
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	—	1,81
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,80
LATAM Airlines Group SA 7.625%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,36
Societario	81,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	6,86
Da 4 a 6 cedole	20,55
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	30,43
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,19
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	24,33
da 7 a 10	21,88
da 10 a 15	12,58
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	12,94
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	Oleksiy Shkolnyk
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/06/2026)	USD 1.440,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	84,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	4,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2022009406
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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