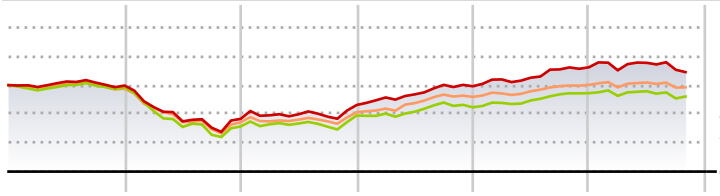
# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazari Corporate Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Diversified TR USD | ★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 | -15,05 | 7,38 | 9,30 | 8,59 | -2,00 |
| Benchmark e Indici | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 |
| Categoria | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 76,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,59 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,88 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -4,79 | -2,23 | -1,87 |
| 1-Anno | -3,50 | -2,16 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,06 | 4,59 | 4,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | -1,06 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

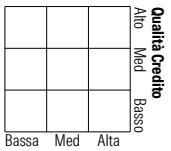
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 3,16 | -2,85 | - |
| 2025 | 3,08 | 0,77 | 3,60 | 0,90 |
| 2024 | 3,74 | 1,48 | 4,46 | -0,61 |
| 2023 | 1,90 | 0,55 | -1,26 | 6,14 |
| 2022 | -9,70 | -7,16 | -3,41 | 4,91 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,18 |
| Obbligazioni | 89,18 |
| Liquidità | 5,64 |
| Altro | 5,01 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,97 | BBB | 22,81 |
| AA | 7,28 | BB | 55,69 |
| A | 7,21 | B | 6,04 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 3,93 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | — | 2,25 |
| UBS Lux Latin America Corp... | — | 2,06 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,69 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | — | 1,25 |
| Alibaba Group Holding Ltd.... | — | 1,20 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,14 |
| GLP Pte Ltd. 7.865% | — | 1,08 |
| Digicel International... | — | 1,06 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 1,04 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 16,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 291 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,92 |
| Societario | 79,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,00 |
| Derivati | -0,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,66 |
| Oltre 12 cedole | 2,93 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,99 |
| da 3 a 5 | 27,75 |
| da 5 a 7 | 13,88 |
| da 7 a 10 | 25,18 |
| da 10 a 15 | 7,42 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 9,66 |
| oltre 30 | 0,69 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 5,06 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. | 0,19% |
| Data di Partenza | 06/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU2204823087 | | |
| NAV (20/11/2026) | EUR 82,06 | | | | |

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

# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 884,65 USD |
| (31-10-25) | |

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.