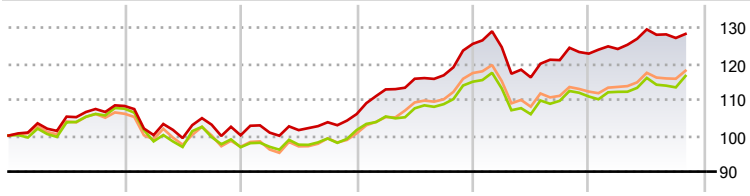
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD 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	8,21	-7,52	5,90	18,37	-2,15	4,46
Benchmark e Indici	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13
Categoria	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	3,84	3,55
6-Mesi	1,45	4,28	4,32
1-Anno	2,93	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	7,79	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	3,21	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

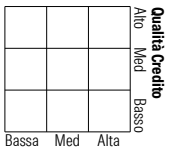
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	4,39	-1,84	-
2025	-0,72	-6,73	4,13	1,49
2024	6,45	2,62	0,83	7,47
2023	0,75	0,68	2,16	2,20
2022	-7,45	-0,84	3,74	-2,86

Portafoglio 30/09/2026



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

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)	14,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
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	LU2204822600		
NAV (20/11/2026)	USD 84,98				

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) K-B-mdist

Patrimonio Netto (Mln)	884,65 USD
(30/09/2026)	

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 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