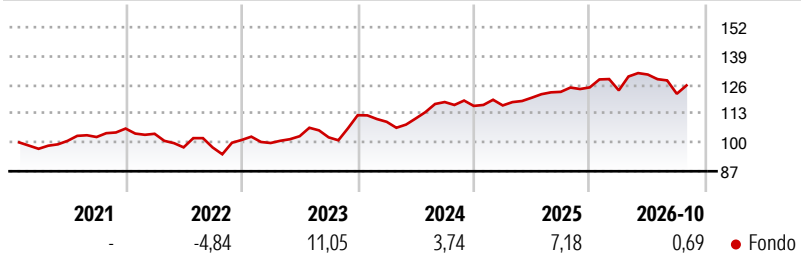
# UBS (Lux) Investment SICAV 1 -UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Other Bond - Latin | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -4,84 | 11,05 | 3,74 | 7,18 | 0,69 |

● Fondo

## Misure di Rischio

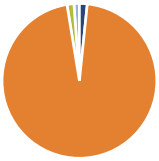
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 |
| 6-Mesi | -3,44 |
| 1-Anno | 2,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

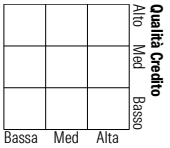
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,09 | 5,78 | -6,64 | - |
| 2025 | 0,18 | 2,98 | 2,21 | 1,65 |
| 2024 | -2,65 | 1,37 | 6,70 | -1,48 |
| 2023 | -1,35 | 3,07 | -0,51 | 9,77 |
| 2022 | -2,21 | -5,90 | -0,05 | 3,46 |

## Portafoglio 31/10/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | 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 | 11/01/2021 |
| Nome del Gestore | Oleksiy Shkolnyk |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 |
| NAV (06/11/2026) | CHF 1.065,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 84,97 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,01 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2022011998 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,15% |
| Spese correnti | 0,15% |
| 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