# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-

Categoria Morningstar™ **a 6 6 r**y\_EUCA001035

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF Usato nel Report

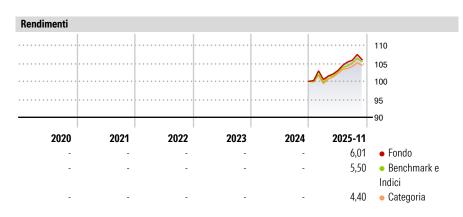
Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the sub-fund is to generate aboveaverage 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&PorFitch). The sub-fund may invest no morethan 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Pagati au Marningatar Emorgina I	Market	a Cornerate Band 10% China Conned CE	)

Hedged CHF (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	1,04	0,76
6-Mesi	4,44	4,16	3,19
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,50	2,48	2,79	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	_	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Med Med

	i onac
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	Е

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	2,77	BBB	24,69
AA	3,61	BB	0,00
Α	8,57	В	0,00
		Below B	56,55
		Not Rated	3,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	2,25
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	1,79
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,36
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,23
JSC National Company	-	1,22
Digicel International	_	1,15
Fideicomiso Fibra Uno Sin	_	1,14
GLP Pte Ltd. 4.5%	_	1,11
Israel (State Of) 5.5%	_	0,96
Antofagasta PLC 6.25%	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	10,46	
Societario	85,72	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,9	
Derivati	-0,14	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	1,64	
D 0 4 11	40.5	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	10,54
Da 4 a 6 cedole	30,76
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	21,59
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	2,18

	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	22,15
da 7 a 10	23,44
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,94

## Anagrafica

g	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/12/2024
Nome del Gestore	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (03/12/2025)	CHF 103,85

Patrimonio Classe (MIn)	5,03 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2898833046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-

Patrimonio Netto (MIn)

602,58 USD

**acc**5)

