

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

Categoria Morningstar™
Place
 Bond - Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

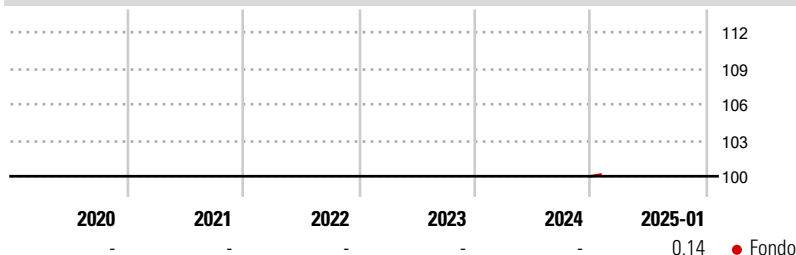
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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	-

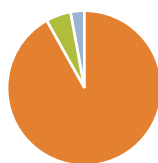
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,88
● Liquidità	5,21
● Altro	2,91

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,74
Samarco Mineracao SA 9%	—	1,43
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,28
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,13
JSC National Company...	—	1,13
Bangkok Bank Public Company...	—	1,09
Aragvi Finance International...	—	0,89
Antofagasta PLC 6.25%	—	0,89
FWD Group Holdings Ltd. 8.4%	—	0,79
Banco de Credito del Peru...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,90
🏢 Societario	86,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,38
📄 Derivati	-0,39

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,97
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	36,10
Da 6 a 8 cedole	24,04
Da 8 a 10 cedole	18,20
Da 10 a 12 cedole	3,34
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	25,75
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	8,80
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022380		
NAV (04/02/2025)	CHF 99,39				
Patrimonio Netto (Mln)	403,62 USD				

(31/12/2024)