

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

Categoria Morningstar™
Place
 Bond Europe Corporate Paesi Emergenti

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

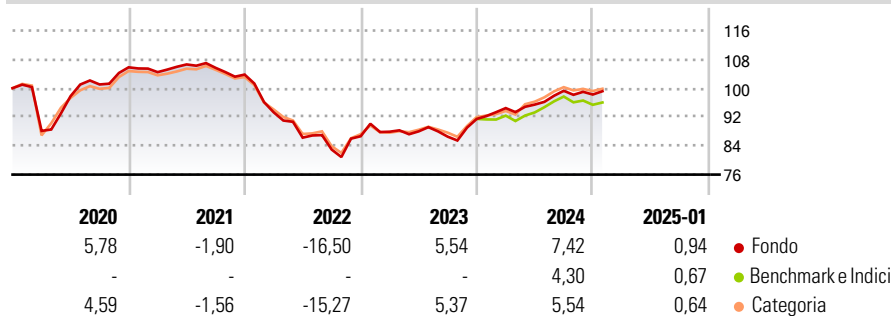
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

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

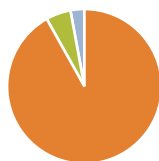
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,07	0,37
6-Mesi	2,30	0,74	1,57
1-Anno	7,36	5,09	5,40
3-Anni Ann.ti	-0,71	-1,94	-1,02
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,00	-0,58
10-Anni Ann.ti	1,45	1,75	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,30	1,03	4,01	-1,04
2023	1,46	0,11	-1,68	5,69
2022	-10,09	-7,55	-3,84	4,47
2021	-1,27	2,06	-0,90	-1,77

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 %

	Fondo
Governativo	10,90
Societario	86,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,39
Coupon Range %	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 %

	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)	9,44 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.	1,92%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022620		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

403,62 USD

P-acc
