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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FIIR

Benchmark Morningstar

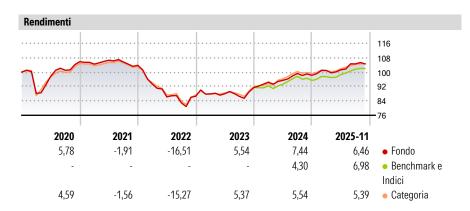
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

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 | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,23 |
| 3Y R-Squared | 83,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,12 | 10Y Risk | Med |
| | | s Corporate Bond 10% China | Capped GR |
| Hedged EUR (dove applicab | ile) | | |



| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 | 0,03 | -0,01 | Trimestrali % | | | | |
| 4,23 | 4,21 | 3,06 | 2025 | 2,70 | 0,40 | 3,21 | - |
| 5,29 | 5,32 | 4,38 | 2024 | 3,30 | 1,04 | 4,00 | -1,02 |
| 6,28 | 5,56 | 5,18 | 2023 | 1,46 | 0,11 | -1,69 | 5,69 |
| -0,08 | -0,63 | -0,40 | 2022 | -10,09 | -7,56 | -3,84 | 4,47 |
| 1,90 | 2,32 | 1,84 | 2021 | -1,27 | 2,07 | -0,90 | -1,78 |
| | -0,05 4,23 5,29 6,28 -0,08 | -0,05 0,03 4,23 4,21 5,29 5,32 6,28 5,56 -0,08 -0,63 1,90 2,32 | -0,05 0,03 -0,01 4,23 4,21 3,06 5,29 5,32 4,38 6,28 5,56 5,18 -0,08 -0,63 -0,40 1,90 2,32 1,84 | -0,05 0,03 -0,01 Trimestrali % 4,23 4,21 3,06 2025 5,29 5,32 4,38 2024 6,28 5,56 5,18 2023 -0,08 -0,63 -0,40 2022 1,90 2,32 1,84 2021 | -0,05 0,03 -0,01 Trimestrali % 4,23 4,21 3,06 2025 2,70 5,29 5,32 4,38 2024 3,30 6,28 5,56 5,18 2023 1,46 -0,08 -0,63 -0,40 2022 -10,09 1,90 2,32 1,84 2021 -1,27 | -0,05 0,03 -0,01 Trimestrali % 4,23 4,21 3,06 2025 2,70 0,40 5,29 5,32 4,38 2024 3,30 1,04 6,28 5,56 5,18 2023 1,46 0,11 -0,08 -0,63 -0,40 2022 -10,09 -7,56 1,90 2,32 1,84 2021 -1,27 2,07 | -0,05 0,03 -0,01 Trimestrali % 4,23 4,21 3,06 2025 2,70 0,40 3,21 5,29 5,32 4,38 2024 3,30 1,04 4,00 6,28 5,56 5,18 2023 1,46 0,11 -1,69 -0,08 -0,63 -0,40 2022 -10,09 -7,56 -3,84 1,90 2,32 1,84 2021 -1,27 2,07 -0,90 |

Portafoglio 31/10/2025





| | lolluo |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 6,05 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 2,77 | BBB | 24,68 |
| AA | 3,61 | BB | 0,00 |
| A | 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 Aziona | ari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 326 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 10,46 |
| Societario | 85,72 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,95 |
| ■ Derivati | -0,14 |
| Coupon Range % | Fondo |

| 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 |
|-------|
| 8,49 |
| 26,17 |
| 22,15 |
| 23,44 |
| 6,08 |
| 2,13 |
| 7,04 |
| 1,94 |
| 1,7 |
| |

Anagrafica

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|----------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 26/04/2013 |
| Nome del Gestore | Shamaila Khan |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 73,84 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,95 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0896022893 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,79% |
| Spese correnti | 1,67% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

602,58 USD

(31/10/2025)



