UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

JPM CEMBI Diversified TR USD

Benchmark Dichiarato

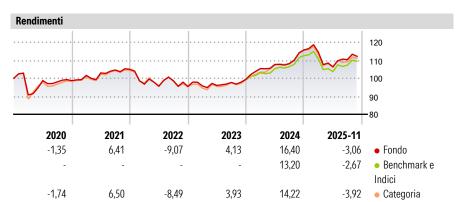
Morningstar Rating™

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

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

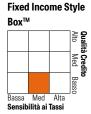


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,42	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	4,11	3,86	2,88	2025	-1,07	-7,07	3,75	-
1-Anno	-3,89	-3,91	-4,98	2024	6,02	2,19	0,39	7,03
3-Anni Ann.ti	4,56	3,94	3,55	2023	0,32	0,26	1,73	1,77
5-Anni Ann.ti	2,35	1,97	1,83	2022	-7,84	-1,26	3,30	-3,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	3,24	3,81	3,16	2021	2,99	1,35	1,58	0,36

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fona	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	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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		
0 coupon	1,64		

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

Anagrafiaa

Allagianca	
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 (12/12/2025)	USD 146,04

Patrimonio Classe (Mln)	34,94 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0896022034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

602,58 USD

(31/10/2025)

