

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

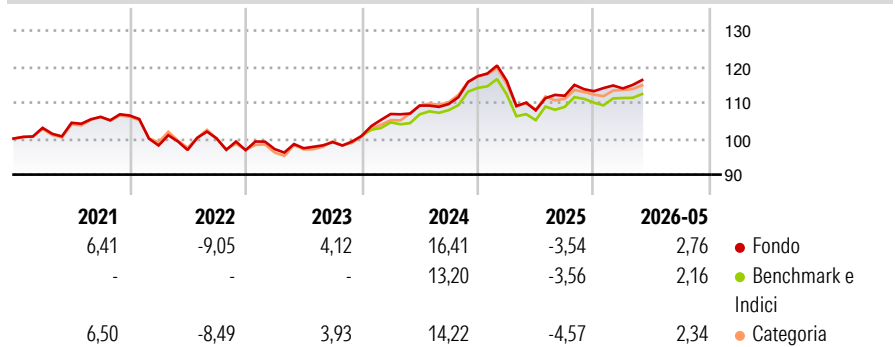
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	4,98	4,64
6-Mesi	5,15	5,91	5,79
1-Anno	8,94	9,82	8,83
3-Anni Ann.ti	6,89	6,11	5,89
5-Anni Ann.ti	2,69	2,59	2,37
10-Anni Ann.ti	3,34	3,67	3,21

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,69	-	-	-
2025	-1,07	-7,08	3,76	1,13
2024	6,01	2,19	0,39	7,03
2023	0,32	0,26	1,73	1,77
2022	-7,82	-1,27	3,31	-3,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	90,91
● Liquidità	5,18
● Altro	3,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,65	BBB	25,68
AA	5,36	BB	0,00
A	6,96	B	0,00
		Below B	55,71
		Not Rated	5,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,01
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,98
Grupo Nutresa Sa 9%	—	1,42
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,26
Digicel International...	—	1,26
United States Treasury Notes...	—	1,21
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,01
United States Treasury Bills...	—	1,00
JSC National Company...	—	0,93
Alibaba Group Holding Ltd...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,62
🏢 Societario	81,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,09
🏠 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	10,92
Da 4 a 6 cedole	31,13
Da 6 a 8 cedole	30,04
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,90
da 3 a 5	26,79
da 5 a 7	19,62
da 7 a 10	23,53
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	9,03
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022117		
NAV (22/06/2026)	USD 94,83				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

859,55 USD

(30/04/2026)