

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

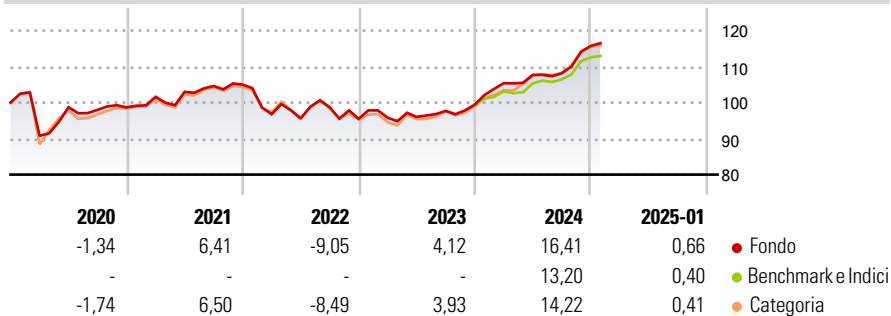
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

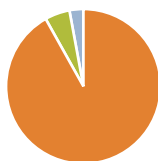
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	5,48	5,86
6-Mesi	8,50	6,96	7,97
1-Anno	13,52	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	4,60	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	2,57	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	4,27	4,75	4,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,98	1,36	1,58	0,35

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

	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)	24,29 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.	1,87%
Data di Partenza	26/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0896022117		
NAV (04/02/2025)	USD 90,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 403,62 USD

(31/12/2024)