

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

## 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

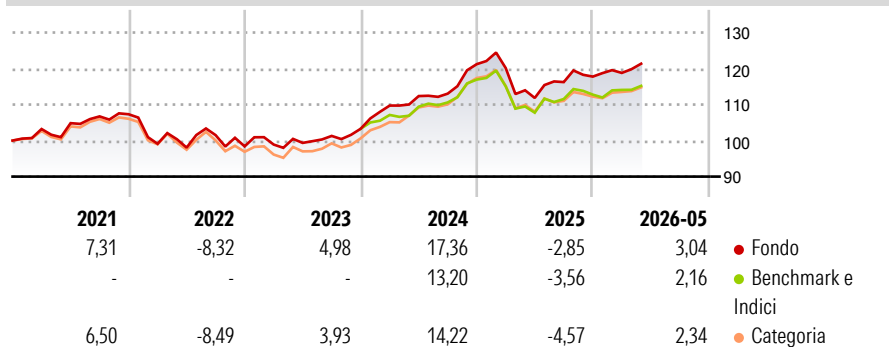
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	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	4,57	4,10	3,81
6-Mesi	6,20	5,41	5,38
1-Anno	10,74	9,88	8,99
3-Anni Ann.ti	7,65	6,00	5,80
5-Anni Ann.ti	3,68	2,55	2,33
10-Anni Ann.ti	4,09	3,63	3,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,86	-	-	-
2025	-0,90	-6,90	3,94	1,32
2024	6,23	2,40	0,60	7,24
2023	0,52	0,46	1,94	1,98
2022	-7,65	-1,07	3,52	-3,07

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	19,07 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.	0,92%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240772738		
NAV (25/06/2026)	USD 164,41				

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) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 859,55 USD

(30/04/2026)