

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

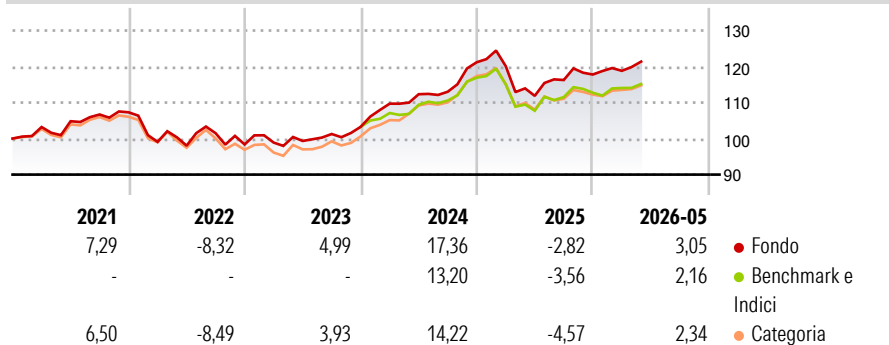
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	4,10	3,81	2026	0,88	-	-	-
6-Mesi	6,20	5,41	5,38	2025	-0,89	-6,87	3,93	1,31
1-Anno	10,78	9,88	8,99	2024	6,22	2,40	0,60	7,25
3-Anni Ann.ti	7,67	6,00	5,80	2023	0,53	0,46	1,94	1,97
5-Anni Ann.ti	3,68	2,55	2,33	2022	-7,64	-1,07	3,52	-3,07
10-Anni Ann.ti	4,10	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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
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)	2,09 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240772811		
NAV (25/06/2026)	USD 106,97				

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-dist

Patrimonio Netto (Mln) 859,55 USD

(30/04/2026)