

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

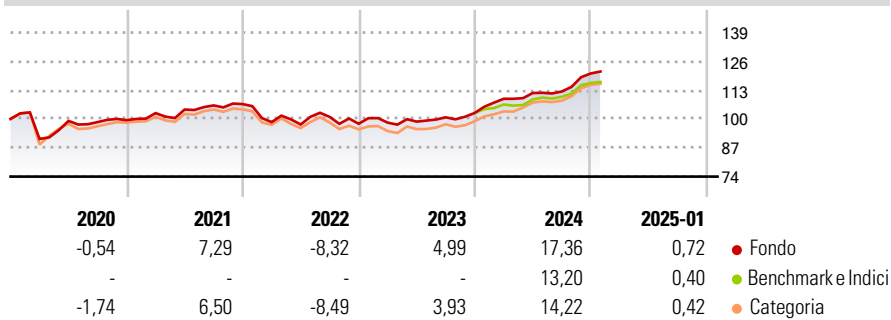
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	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	6,33	5,23	5,77
6-Mesi	10,52	8,33	9,19
1-Anno	15,05	11,80	12,34
3-Anni Ann.ti	5,85	3,96	4,65
5-Anni Ann.ti	3,37	2,04	2,12
10-Anni Ann.ti	5,06	4,72	4,18

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,22	2,40	0,60	7,25
2023	0,53	0,46	1,94	1,97
2022	-7,64	-1,07	3,52	-3,07
2021	3,21	1,56	1,78	0,57

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)	1,94 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.	1,05%
Data di Partenza	28/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240772811		
NAV (07/02/2025)	USD 101,65				

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

Patrimonio Netto (Mln) 403,62 USD

(31/12/2024)