UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Rendimenti

2020

-6,63

2021

-2,73

-1,11

Fondo

5,36

7,33

7,49

4,64

1,85

Benchmark Dichiarato

2022

-4,47

-3,95

Bmk

3,53

4,68

3,97

5,44

2,30

2023

5,21

9,02

Cat

4,44

5,99

5,37

5,91

2,60

Fondo

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

108

100

92

84

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

2,91

5,13

3,17

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti di vari paesi e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Pagati au Marningatar Emai	raina Marko	to Covernment Pend Legal C	urronov CD

-5,83 Rend. Cumulati % 3-Mesi 6-Mesi 1-Anno 3-Anni Ann.ti

> 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,39	-0,37	3,13	-
2024	0,11	-1,52	5,24	-0,81
2023	-0,67	2,80	-1,90	5,04
2022	-4,09	-2,74	3,61	-1,16
2021	-3,31	2,70	-1,32	-0,73

2025-11

7,95

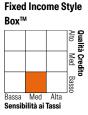
3,59

5,30

Portafoglio 31/10/2025

USD (dove applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,27	BBB	40,06
AA	7,48	BB	0,00
A	22,43	В	0,00
		Below B	24,78
		Not Rated	3,99
AA	1,27 7,48	BB B Below B	40,06 0,00 0,00 24,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	3,86
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	2,78
India (Republic of) 7.3%	_	2,54
Secretaria Do Tesouro	_	2,53
Secretaria Do Tesouro	_	2,25
India (Republic of) 7.18%	_	2,23
Czech (Republic of) 1.75%	_	2,23
China (People's Republic Of)	_	2,13
South Africa (Republic of)	_	2,03
India (Republic of) 6.79%	=	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	178

📆 Governativo	93,38
Societario	4,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	23,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	23,31
Da 4 a 6 cedole	12,03
Da 6 a 8 cedole	35,74
Da 8 a 10 cedole	17,44
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	6,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,71
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	27,70
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	10,08
oltre 30	0,21

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Anagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/05/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (04/12/2025)	USD 126,13
Patrimonio Netto (MIn)	105,65 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240772902

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

