

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

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

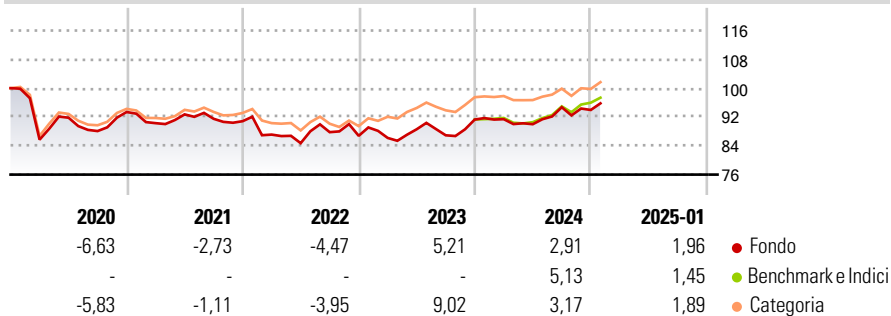
Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative emesse in valuta locale da emittenti delle economie emergenti di tutto il mondo che presentano un elevato merito di credito (classificati come «investment grade» dalle agenzie di rating consolidate). Il gestore del fondo seleziona attentamente 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

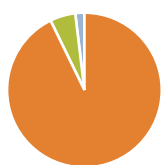
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	4,96	4,67
6-Mesi	5,49	6,99	5,49
1-Anno	4,97	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	1,72	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	5,32
● Altro	1,90

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	3,85
India (Republic of) 7.3%	-	3,20
Czech (Republic of) 1.75%	-	3,08
Malaysia (Government Of)...	-	2,88
Poland (Republic of) 2.5%	-	2,52
Secretaria Do Tesouro...	-	2,03
South Africa (Republic of) 7%	-	1,93
China (People's Republic Of)...	-	1,73
South Africa (Republic of)...	-	1,69
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,94
🏢 Societario	6,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,89
📄 Derivati	-0,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	26,89
Da 4 a 6 cedole	14,24
Da 6 a 8 cedole	33,20
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	6,18

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,68
da 3 a 5	20,07
da 5 a 7	9,60
da 7 a 10	15,54
da 10 a 15	12,85
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	10,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 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.	0,87%
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240772902		
NAV (03/02/2025)	USD 105,84				
Patrimonio Netto (Mln)	66,98 EUR				

(31/12/2024)