

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

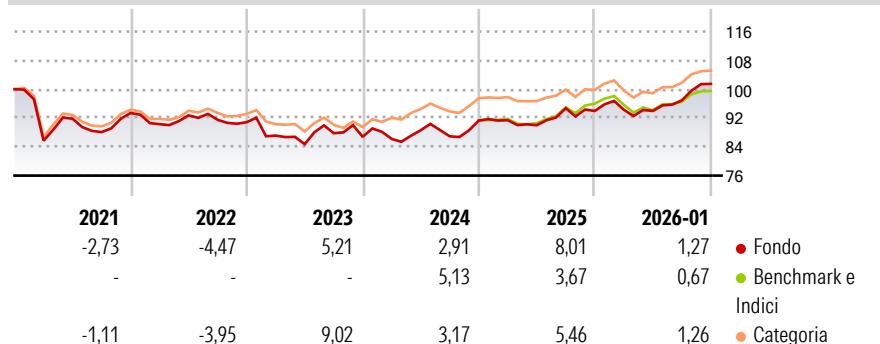
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,61	
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	2,52	3,27
6-Mesi	9,76	6,47	7,85
1-Anno	8,28	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,20	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	2,00	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	-0,37	3,13	4,71
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

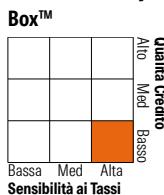
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	91,56
• Liquidità	7,80
• Altro	0,60

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

9,01
B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,83	BBB	34,71	
AA	6,33	BB	0,00	
A	23,06	B	0,00	
		Below B	28,79	
		Not Rated	5,28	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	2,98
Secretaria Do Tesouro...	-	2,87
United States Treasury Bills...	-	2,58
Secretaria Do Tesouro...	-	2,52
South Africa (Republic of)...	-	2,19
India (Republic of) 7,18%	-	2,03
China (People's Republic Of)...	-	1,90
Colombia (Republic Of) 7,5%	-	1,89
China (People's Republic Of)...	-	1,77
India (Republic of) 6,79%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	194	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
O coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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.
Data di Partenza	17/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240772902	0,00%
NAV (03/02/2026)	USD 131,25			
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR			
(31/12/2025)				