

# 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

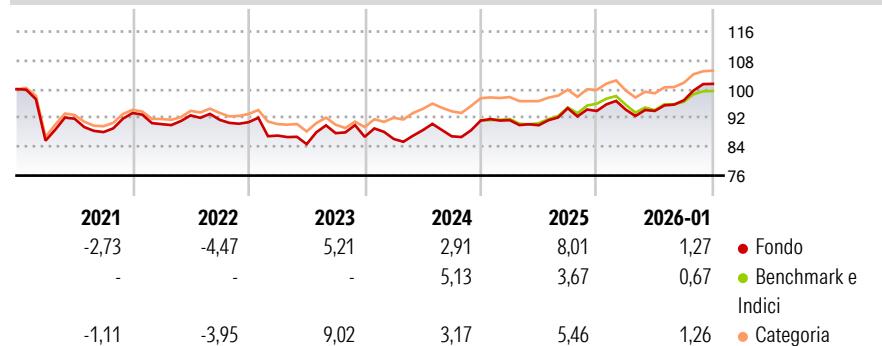
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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 aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

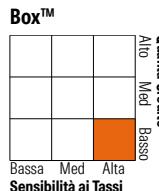
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	-0,37	3,13	4,71
2024	0,11	-1,52	5,24	-0,81
2023	-0,67	2,80	-1,90	5,04
2022	-4,09	-2,74	3,61	-1,16

## 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	194	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## 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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	17/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (03/02/2026)	USD 131,25	ISIN	LU1240772902	
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR			
(31/12/2025)				