UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Diversified TR USD Morningstar Rating™

Odd Stnari Corporate Paesi Emergenti

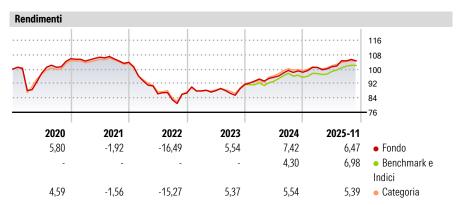
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to generate aboveaverage 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&PorFitch). The sub-fund may invest no morethan 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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Canned GR

Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-0,05	0,03	-0,01	Trimestrali %
6-Mesi	4,23	4,21	3,06	2025
1-Anno	5,29	5,32	4,38	2024
3-Anni Ann.ti	6,29	5,56	5,18	2023
5-Anni Ann.ti	-0,08	-0,63	-0,40	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025			

minestran /v				
2025	2,72	0,39	3,22	-
2024	3,30	1,04	4,01	-1,04
2023	1,45	0,10	-1,68	5,69
2022	-10,08	-7,57	-3,84	4,48
2021	-1,27	2,06	-0,90	-1,78

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/10/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	6,05
Qualità Credito Media	Е

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,77	BBB	24,68
AA	3,61	BB	0,00
A	8,57	В	0,00
		Below B	56,55
		Not Rated	3,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	2,25
UBS (Lux) BS China HY (USD)	=	1,79
Grupo Nutresa Sa 9%	_	1,36
Samarco Mineracao SA 9.5%	_	1,23
JSC National Company	_	1,22
Digicel International	_	1,15
Fideicomiso Fibra Uno Sin	_	1,14
GLP Pte Ltd. 4.5%	_	1,11
Israel (State Of) 5.5%	_	0,96
Antofagasta PLC 6.25%	_	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	326

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,46
Societario	85,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,64
Da 0 a 4 cedole	10,54
Da 4 a 6 cedole	30,76
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	21,59
Da 10 a 12 cedole	2,64
Oltre 12 cedole	2,18

ondo	Scadenze %
8,49	da 1 a 3
26,17	da 3 a 5
22,15	da 5 a 7
23,44	da 7 a 10
6,08	da 10 a 15
2,13	da 15 a 20
7,04	da 20 a 30
1,94	oltre 30
	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/09/2017
Nome del Gestore	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 77,31

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1669357250

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-

Patrimonio Netto (MIn)

602,58 USD

