UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged)

Categoria Morningstar™ Pobl**GalSit**ari Altro **Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoJPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,37	2025	4,03	7,31	2,36	-
1-Anno	10,95	2024	-2,67	-2,84	8,78	-8,53
3-Anni Ann.ti	6,56	2023	0,10	2,48	-5,46	8,84
5-Anni Ann.ti	-0,74	2022	-6,76	-9,26	-3,81	6,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	-7,53	3,14	-3,95	-3,05
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BB

Fondo

90,29

3 96

1,08

6,47

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,29	BBB	38,36
AA	7,83	BB	0,00
A	22,43	В	0,00
		Below B	24,44
		Not Rated	5,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	3,28
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	2,76
India (Republic of) 7.3%	_	2,55
United States Treasury Bills	_	2,37
Czech (Republic of) 1.75%	_	2,28
Secretaria Do Tesouro	_	2,27
India (Republic of) 7.18%	_	2,12
India (Republic of) 6.79%	_	2,06
China (People's Republic Of)	_	2,01
South Africa (Republic of)	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	175

Societario	3,80
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	24,12
Da 4 a 6 cedole	11,97
Da 6 a 8 cedole	33,68
Da 8 a 10 cedole	19.71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	7,70
da 7 a 10	29,31
da 10 a 15	9,99
da 15 a 20	5,16
da 20 a 30	10,29
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 66,91
Patrimonio Netto (MIn)	104,73 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,63 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064626984

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%