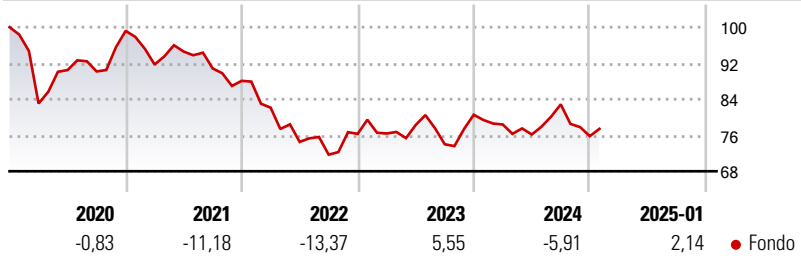
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	-1,67
1-Anno	-2,25
3-Anni Ann.ti	-4,61
5-Anni Ann.ti	-4,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,67	-2,84	8,78	-8,53
2023	0,10	2,48	-5,46	8,84
2022	-6,76	-9,26	-3,81	6,46
2021	-7,53	3,14	-3,95	-3,05

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
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 (03/02/2025)	EUR 61,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	66,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	3,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064626984
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.