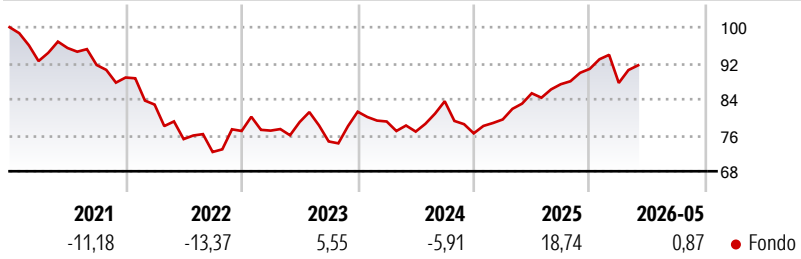
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-11,18	-13,37	5,55	-5,91	18,74	0,87

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	1,28
1-Anno	9,14
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

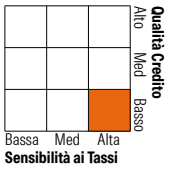
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,45	-	-	-
2025	4,03	7,31	2,36	3,91
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,01
Liquidità	7,13
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,18
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,52	BBB	32,30
AA	4,33	BB	0,00
A	23,69	B	0,00
		Below B	30,90
		Not Rated	6,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,52
China (People's Republic Of)...	—	2,16
South Africa (Republic of)...	—	2,02
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
Secretaria Do Tesouro...	—	1,96
South Africa (Republic of)...	—	1,90
China (People's Republic Of)...	—	1,73
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,73
India (Republic of) 7.18%	—	1,44
Secretaria Do Tesouro...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,99
Societario	2,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,05
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,08
Da 0 a 4 cedole	26,54
Da 4 a 6 cedole	13,32
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	15,42
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	5,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	9,94
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	31,04
da 10 a 15	12,67
da 15 a 20	6,93
da 20 a 30	9,54
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	Shamaila Khan
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (22/06/2026)	EUR 69,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	188,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	3,63 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR