

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

Categoria Morningstar™
Q-Acc
Multi-Asset Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,52
6-Mesi	10,90
1-Anno	21,01
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

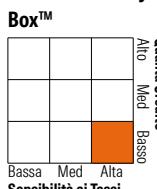
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,19	7,50	2,55	4,10
2024	-2,49	-2,68	8,97	-8,35
2023	0,28	2,63	-5,28	9,01
2022	-6,59	-9,11	-3,64	6,65

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

9,01

Qualità Credito Media

B

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

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

93,26

Societario

2,23

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

4,26

Derivati

0,25

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

11,65

da 3 a 5

14,11

da 5 a 7

9,77

da 7 a 10

32,79

da 10 a 15

9,22

da 15 a 20

7,21

da 20 a 30

10,20

oltre 30

0,27

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

3,54

Da 0 a 4 cedole

25,63

Da 4 a 6 cedole

12,05

Da 6 a 8 cedole

35,69

Da 8 a 10 cedole

16,73

Da 10 a 12 cedole

1,29

Oltre 12 cedole

5,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2064627016	0,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 100,21			
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR			
(31/12/2025)				