

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

**Categoria Morningstar™**  
Q-distr  
Altri

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

## Rend. Cumulati %

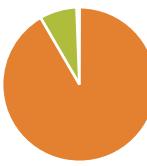
	Fondo
3-Mesi	6,52
6-Mesi	10,91
1-Anno	21,02
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,19	7,50	2,55	4,10
2024	-2,50	-2,68	8,98	-8,36
2023	0,27	2,65	-5,30	9,02
2022	-6,59	-9,10	-3,65	6,65

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,04  
91,56  
7,80  
0,60

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	9,01
Med	Qualità Credito Media	B
Basso	Sensibilità ai Tassi	

## 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
O 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

### Coupon Range %

	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

## 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 (03/02/2026)	EUR 76,96
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064627107

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo