

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

Category Morningstar™

Q-dist
Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

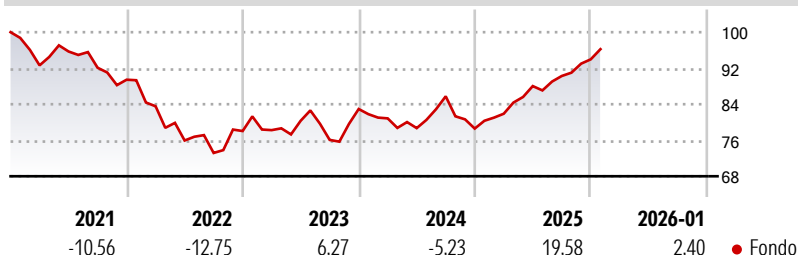
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

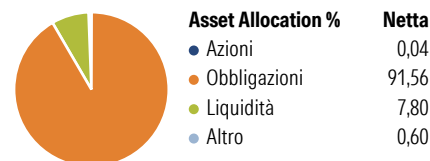
	Fondo
3-Mesi	6,52
6-Mesi	10,91
1-Anno	21,02
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,01

B

Credit Quality %

	o		o
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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	14/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 76,96	ISIN	LU2064627107		
Patrimonio Netto (Mln)	161,77 EUR				

(31/12/2025)