

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

Categoria Morningstar™

K-B mdist

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

EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

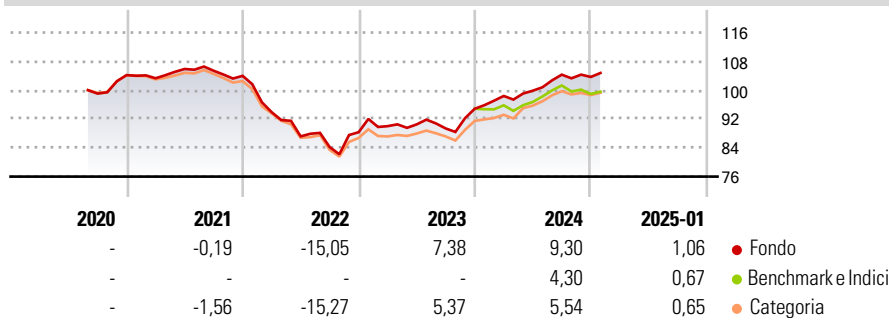
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody's, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market ("CIBM") or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

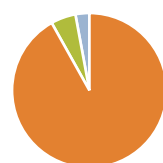
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,29	0,79	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,21	1,59	2,17	2024	3,74	1,48	4,46	-0,61
1-Anno	9,86	5,68	5,82	2023	1,90	0,55	-1,26	6,14
3-Anni Ann.ti	1,26	-1,77	-0,86	2022	-9,70	-7,16	-3,41	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,84	2,50	-0,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,88
Liquidità	5,21
Altro	2,91

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,74
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,43
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	-	1,28
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,13
JSC National Company...	-	1,13
Bangkok Bank Public Company...	-	1,09
Aragvi Finance International...	-	0,89
Antofagasta PLC 6.25%	-	0,89
FWD Group Holdings Ltd. 8.4%	-	0,79
Banco de Credito del Peru...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	10,90	da 1 a 3	11,45
Societario	86,11	da 3 a 5	24,58
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	25,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,85
Liquidità ed equivalenti	3,38	da 10 a 15	5,23
Derivati	-0,39	da 15 a 20	2,07
		da 20 a 30	8,80
		oltre 30	0,97
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,97		
Da 0 a 4 cedole	15,23		
Da 4 a 6 cedole	36,10		
Da 6 a 8 cedole	24,04		
Da 8 a 10 cedole	18,20		
Da 10 a 12 cedole	3,34		
Oltre 12 cedole	1,11		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,48 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.	0,19%
Data di Partenza	06/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Shamaila Khan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2204823087		
NAV (07/02/2025)	EUR 86,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

403,62 USD

K-B-mdist
