

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

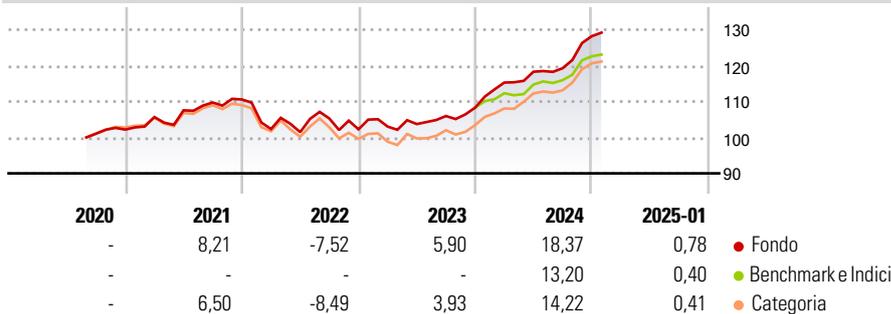
The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly 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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	5,48	5,86
6-Mesi	9,39	6,96	7,97
1-Anno	15,41	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	6,37	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,45	2,62	0,83	7,47
2023	0,75	0,68	2,16	2,20
2022	-7,45	-0,84	3,74	-2,86
2021	3,41	1,79	2,01	0,78

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Governativo	10,90
Societario	86,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	-0,39

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	24,58
da 5 a 7	25,75
da 7 a 10	17,85
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	8,80
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2204822600		
NAV (04/02/2025)	USD 88,71				

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 403,62 USD

(31/12/2024)