

UBS (Lux) Latin America Corporate Bond P Cap \$



FONDI DOC
Powered by FIDA

Categoria: Obbligazionari America Latina

Dati al 30/06/2025

Anagrafica

Codice Isin:	LU2022005164
Società:	UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
Sito internet:	www.ubs.com
Data inizio quotazione:	07/10/2019
Valuta di quotazione:	Dollaro Statunitense
Ultima quotazione:	122,07 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,20%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	JPM CEMBI Broad Div. LATAM (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Obb. Paesi Emergenti

RATING
Powered by FIDA



Categoria:
Obbligazionari
America Latina

Asset:
Obbligazionari

Area geografica:
America Latina

Area paese:
Mercati Emergenti

Settore:
Non Significativo

Stile:
Non Significativo

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in obbligazioni denominate in dollari USA (comprese obbligazioni a cedola zero, prestiti subordinati, covered bond, obbligazioni irredimibili e valori mobiliari emessi su base di sconto) e altri titoli a interesse fisso o a tasso variabile (tra cui obbligazioni a tasso fisso e floating rate note) di emittenti corporate, quasi sovrani e semi-governativi domiciliati in America latina o che esercitano in America latina gran parte delle loro attività.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Dollaro Statunitense



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UBS (Lux) Latin America Corpor...	1,25%	9,01%	-2,33%	3,84%	14,77%	-7,60%
Obbligazionari America Latina	2,43%	4,06%	-5,35%	12,47%	31,92%	-6,01%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori di informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

UBS (Lux) Latin America Corporate Bond P Cap \$

Categoria: Obbligazionari America Latina

Dati al 30/06/2025

Ripartizione per Rating cp: BB+; BBB-; BB; NR; BBB; B-; BB-; B+; Baa3; AA+; B3; BBB+; A-; B; Ba2; CCC+; B2; BA3; Caa1; Ba1; CCC; Baa1; Baa2; ND; C

Ripartizione per valuta

AA+	2,83%	A-	2,08%
BBB+	2,50%	BBB	8,05%
BBB-	10,58%	BB+	16,45%
BB	10,28%	BB-	6,17%
B+	5,13%	B	1,95%
B-	7,65%		

Dollaro Statunitense	99,79%
Non definito	0,21%

Analisi



■ UBS (Lux) Latin America Corporate Bond P Cap \$ ■ Obbligazionari America Latina

Analisi al 03/07/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	8,92%	10,21%	7,20%	10,16%	6,57%	9,66%
Volatilità negativa	7,69%	5,98%	5,40%	5,37%	4,67%	5,99%
Sharpe	Neg	0,84	0,14	1,11	0,34	0,61
Sortino	Neg	1,43	0,19	2,10	0,48	0,98

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori di informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

UBS (Lux) Latin America Corporate Bond P Cap \$

Categoria: Obbligazionari America Latina

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA