

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

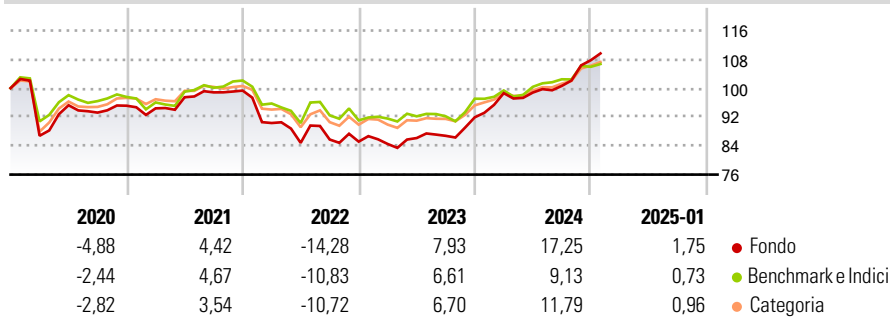
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,54	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,07	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,29	9,54	12,69	2024	7,30	0,16	1,88	7,08
3-Anni Ann.ti	4,84	2,99	4,52	2023	-0,76	1,95	0,71	5,93
5-Anni Ann.ti	1,34	0,68	1,73	2022	-9,07	-6,10	1,10	-0,69
10-Anni Ann.ti	2,61	3,48	3,56	2021	-0,77	3,27	1,39	0,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,63
Liquidità	7,72
Altro	1,65

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,21
Petroleos Mexicanos 6.7%	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,99
Secretaria Do Tesouro...	—	1,63
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,55
United States Treasury Bills...	—	1,38
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,24
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,19
United States Treasury Bills...	—	1,12
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	72,62
Societario	24,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	-0,52

Coupon Range % Fondo

0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	23,87
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	12/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 48,47	ISIN	LU0281209311		
Patrimonio Netto (Mln)	495,88 USD				

(31/12/2024)