

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

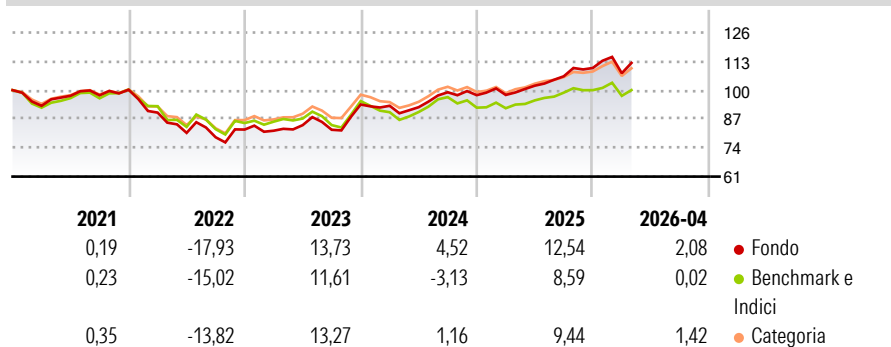
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

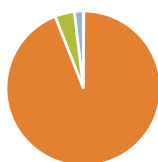
3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

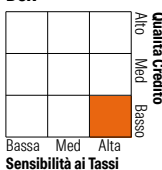
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,33	-3,67	-2,20	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	1,97	-1,28	1,43	2025	0,11	4,26	4,16	3,52
1-Anno	12,64	6,15	9,87	2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,70	4,83	7,77	2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
5-Anni Ann.ti	3,10	0,85	2,58	2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41
10-Anni Ann.ti	2,04	1,51	1,98					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	93,92
Liquidità	4,08
Altro	1,90

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,23
AA	5,61	BB	0,00
A	6,69	B	0,00
		Below B	53,07
		Not Rated	6,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,05
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	2,03
Serbia (Republic Of) 6%	—	2,02
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,48
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,44
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,43
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,38
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,29
Sri Lanka (Democratic...	—	1,19
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	78,31
⚙ Societario	17,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,24
📄 Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	12,11
Da 4 a 6 cedole	32,73
Da 6 a 8 cedole	34,50
Da 8 a 10 cedole	14,99
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,65
da 3 a 5	6,91
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	30,62
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	20,95
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0505553213		
NAV (15/05/2026)	CHF 52,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,08 USD				

(31/03/2026)