

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™

★★★★★

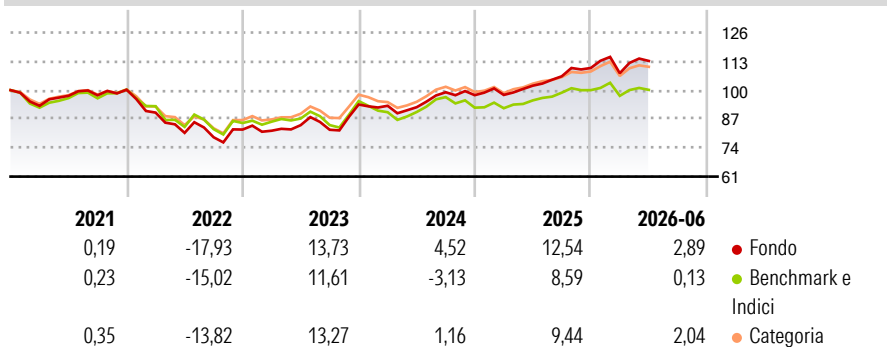
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,45	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	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	4,17	2,04	3,64	2026	-2,15	5,15	-	-
6-Mesi	2,96	0,25	2,27	2025	0,11	4,26	4,16	3,52
1-Anno	10,81	4,78	7,94	2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,42	4,75	7,72	2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
5-Anni Ann.ti	3,04	0,77	2,56	2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41
10-Anni Ann.ti	1,61	1,04	1,62					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,57
Liquidità	8,21
Altro	2,21

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,13
AA	3,91	BB	52,47
A	7,66	B	7,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,13
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	1,94
Sri Lanka (Democratic...	-	1,57
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,50
Zambia (Republic Of) 0.5%	-	1,42
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,39
Ghana (Republic of) 5%	-	1,20
Romania (Republic Of) 6.375%	-	1,19
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,15
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	79,73
⚙ Societario	15,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,79
📑 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,86
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 4 a 6 cedole	30,73
Da 6 a 8 cedole	36,49
Da 8 a 10 cedole	16,12
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	7,97
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	31,19
da 10 a 15	17,54
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	22,68
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 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 (02/07/2026)	CHF 53,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.858,04 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.