

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global 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

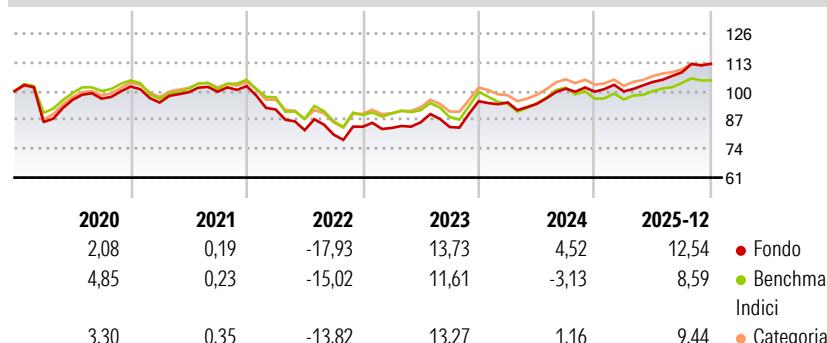
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilate 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	4,59	3Y Sharpe Ratio	0,82
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,69
	3Y R-Squared	84,12	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,09
6-Mesi	9,26
1-Anno	14,88
3-Anni Ann.ti	10,31
5-Anni Ann.ti	2,73
10-Anni Ann.ti	2,96

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

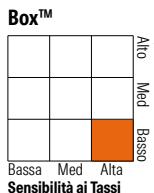
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-
2025	0,11
2024	-0,60
2023	-0,64
2022	-10,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,31
• Liquidità	10,55
• Altro	1,13

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
AAA
0,00
BBB
27,01
AA
7,30
BB
0,00
A
7,71
B
0,00
Below B
51,20
Not Rated
6,78
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,24
United States Treasury Bills...	—	2,21
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,91
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,27
Ghana (Republic of) 5%	—	1,25
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,22
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,17
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,16
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,16
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,31
Societario	17,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	7,00
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	32,72
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	21,10
oltre 30	3,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	3,55 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0505553213		
NAV (29/01/2026)	CHF 53,14				
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					