

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

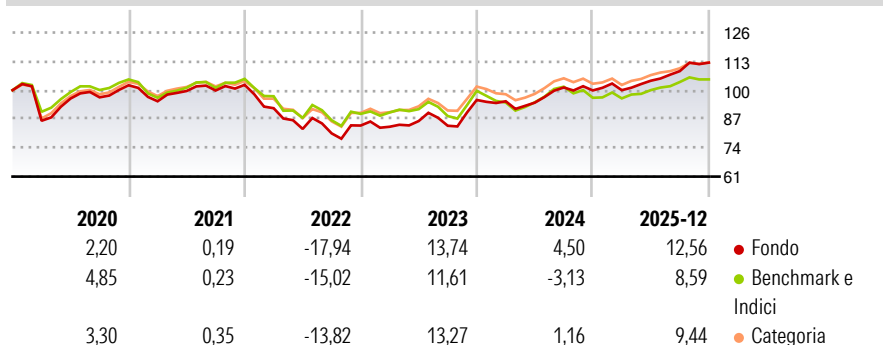
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

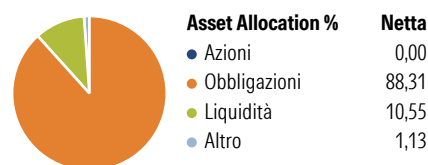
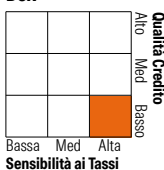
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,59	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	84,08	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	0,16	2,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	4,84	6,99	2025	0,11	4,27	4,16	3,53
1-Anno	14,88	9,77	11,70	2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,31	5,34	7,96	2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
5-Anni Ann.ti	2,73	0,45	2,28	2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40
10-Anni Ann.ti	2,97	2,33	2,78					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	04/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 97,20	ISIN	LU0776291576		
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					