

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

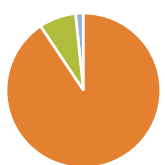
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03	
6-Mesi	3,12	
1-Anno	9,71	
3-Anni Ann.ti	1,78	
5-Anni Ann.ti	-0,50	
10-Anni Ann.ti	0,32	

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40
2021	-7,07	4,88	0,22	2,57

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	2,08 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.	1,67%
Data di Partenza	04/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0776291576		
NAV (20/02/2025)	CHF 87,88				
Patrimonio Netto (Mln)	495,88 USD				

(31/12/2024)