

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

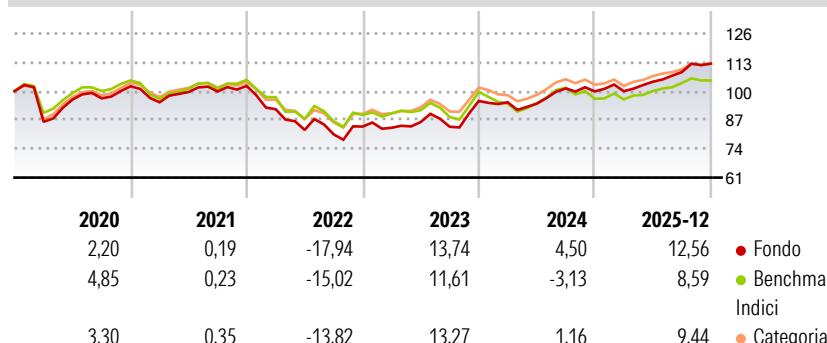
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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	8,68
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	0,16	2,64
6-Mesi	9,27	4,84	6,99
1-Anno	14,88	9,77	11,70
3-Anni Ann.ti	10,31	5,34	7,96
5-Anni Ann.ti	2,73	0,45	2,28
10-Anni Ann.ti	2,97	2,33	2,78

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

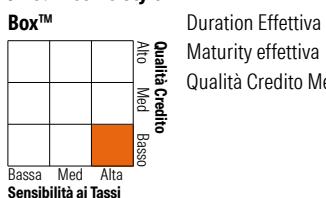
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	4,27	4,16	3,53
2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o