

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

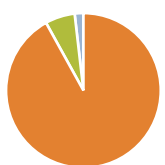
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,08
6-Mesi	-0,73
1-Anno	9,46
3-Anni Ann.ti	3,49
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	-0,38

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	-	-	-
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 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,96
● Liquidità	6,22
● Altro	1,82

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	2,07
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	2,02
Secretaria Do Tesouro...	-	1,66
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,29
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,17
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,12
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,06
Ecuador (Republic Of) 5.5%	-	1,02
Central Bank of Tunisia 6.375%	-	0,99
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	68,77
⚙️ Societario	24,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,20
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	17,33
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	13,78
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	11,87
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	22,69
da 10 a 15	13,33
da 15 a 20	5,85
da 20 a 30	22,28
oltre 30	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
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 (16/04/2025)	CHF 85,52	ISIN	LU0776291576		
Patrimonio Netto (Mln)	494,48 USD				

(28/02/2025)