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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

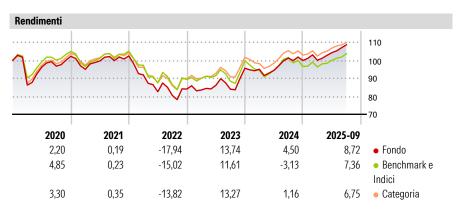
Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

**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.

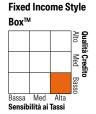
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	87,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	4,72	4,04	Trimestrali %				
6-Mesi	11,38	8,26	8,25	2025	0,11	4,27	4,16	-
1-Anno	12,73	7,17	8,33	2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
3-Anni Ann.ti	12,72	7,96	10,33	2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
5-Anni Ann.ti	2,82	0,91	2,50	2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40
10-Anni Ann.ti	2,07	1,90	2,12	2021	-7,07	4,88	0,22	2,57
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,54
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	26,47
AA	4,58	BB	0,00
Α	7,21	В	0,00
		Below B	57,10
		Not Rated	4,64

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Bills	_	2,03
United States Treasury Bills	_	1,98
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	1,80
Secretaria Do Tesouro	_	1,76
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,69
UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy	_	1,67
Pakistan (Islamic Republic	_	1,59
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,38
Ghana (Republic of) 5%	_	1,29
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	251

₩ Governativo	75,18
Societario	22,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,97 14,08
'	,
Da 0 a 4 cedole	14,08
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,08 31,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,08 31,05 33,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	14,08 31,05 33,24 18,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	7,64
da 5 a 7	11,13
da 7 a 10	27,93
da 10 a 15	13,75
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	22,53
oltre 30	3,35

Anagrafica
Società di Gestione

**UBS Asset Management** (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 04/06/2012 Nome del Gestore 01/04/2023 Data Inizio Gestione CHF 95,45 NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 580,08 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,25 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776291576

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%