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

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD Morningstar Emerging Markets Sovereign

# **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.

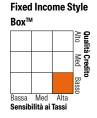
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti						
						110
<b>1</b>						100
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>}</u>			<b>&gt;</b> /	90
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				80
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,92	-3,79	-21,62	9,33	8,13	10,02	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	8,81	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	7,43	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	4,91	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	11,28	8,19	7,83	2025	2,55	2,40	4,76	-
1-Anno	13,52	8,11	8,74	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3-Anni Ann.ti	12,67	8,16	9,80	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	1,34	-0,41	1,04	2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16
10-Anni Ann.ti	1,35	1,27	1,64	2021	-4,90	3,98	-1,11	-1,61
Rendimenti aggiornati al 30/10/	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
A	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

<b>₩</b> 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

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

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
T.1.(	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 105,87
Patrimonio Netto (MI	n) 580,08 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776291659

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