

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

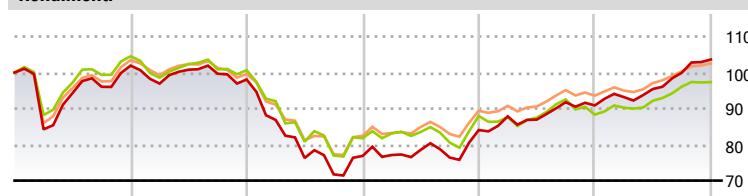
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

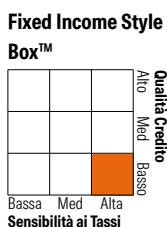
2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,92	-3,79	-21,62	9,33	8,13	14,04
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	4,43	3Y Sharpe Ratio	1,01					
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20					
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	+Med					
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med					
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med					
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					Rendimenti aggiornati al 29/01/2026			

Portafoglio 30/11/2025

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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	78,31	da 1 a 3	4,95
United States Treasury Bills...	—	2,24	Societario	17,89	da 3 a 5	7,00
United States Treasury Bills...	—	2,21	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,43
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,91	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	32,72
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,27	Liquidità ed equivalenti	3,66	da 10 a 15	14,22
Ghana (Republic of) 5%	—	1,25	Derivati	0,13	da 15 a 20	4,62
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,22			da 20 a 30	21,10
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,17			oltre 30	3,54
Argentina (Republic Of) 4,125%	—	1,16				
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,16				
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,16				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		278				

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,31
Societario	17,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	04/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 108,42	ISIN	LU0776291659		
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					