

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign 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

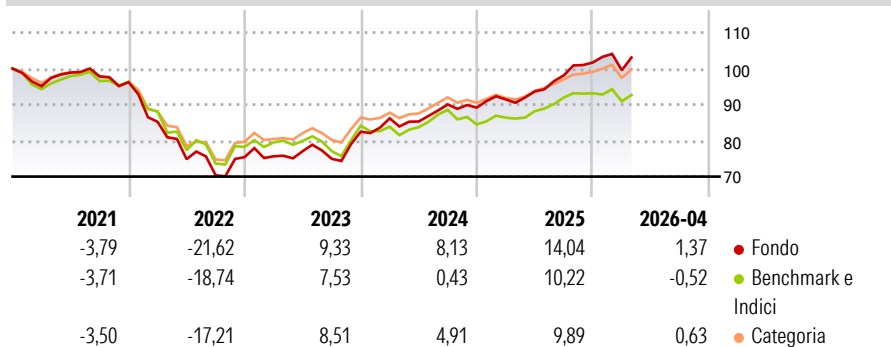
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

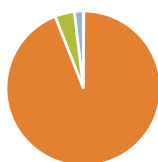
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-2,70	-1,30	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	2,36	-1,07	1,81	2025	2,55	2,40	4,76	3,66
1-Anno	12,47	6,27	9,39	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3-Anni Ann.ti	10,93	5,27	7,87	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	1,03	-1,02	0,72	2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16
10-Anni Ann.ti	1,15	0,67	1,49					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	93,92
Liquidità	4,08
Altro	1,90

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	28,23
AA	5,61	BB	0,00
A	6,69	B	0,00
		Below B	53,07
		Not Rated	6,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,05
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	2,03
Serbia (Republic Of) 6%	—	2,02
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,48
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,44
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,43
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,38
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,29
Sri Lanka (Democratic...	—	1,19
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	78,31
Societario	17,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	12,11
Da 4 a 6 cedole	32,73
Da 6 a 8 cedole	34,50
Da 8 a 10 cedole	14,99
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	4,65
da 3 a 5	6,91
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	30,62
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	20,95
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 108,15	ISIN	LU0776291659		
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,08 USD				

(31/03/2026)