

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

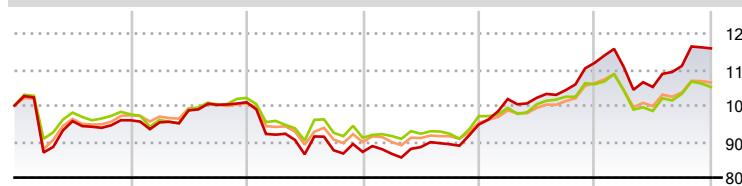
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,21	-13,65	8,72	18,10	3,59	0,46
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,75	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,10		3,06	5,33
1-Anno	2,16		-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	9,29		3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	3,87		1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	4,24		3,03	3,59

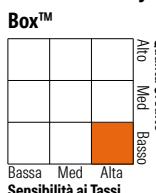
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-5,01	5,54	4,42
2024	7,48	0,34	2,09	7,27
2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
2022	-8,91	-5,94	1,29	-0,51

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	88,49
• Liquidità	10,61
• Altro	0,86

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,26
United States Treasury Bills...	—	1,93
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,91
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,89
United States Treasury Bills...	—	1,67
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,39
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,26
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,22
Ghana (Republic of) 5%	—	1,21
Azerbaijan (Republic of) 3,5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	289	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,63
Societario	16,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	15,11
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	6,85
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	32,94
da 10 a 15	14,42
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	20,96
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	6,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0358455698	0,00%
NAV (03/02/2026)	USD 143,83			
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD			
(31/12/2025)				