

# 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

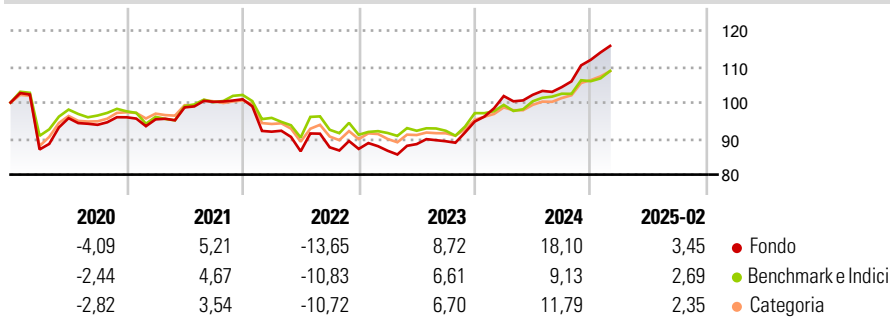
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti 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



## Misure di Rischio

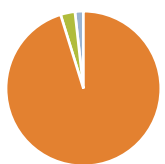
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-3,77	-2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,21	0,52	2,96	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,27	5,75	7,36	2024	7,48	0,34	2,09	7,27
3-Anni Ann.ti	6,57	2,62	4,69	2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
5-Anni Ann.ti	3,16	1,39	2,40	2022	-8,91	-5,94	1,29	-0,51
10-Anni Ann.ti	2,59	2,50	2,45	2021	-0,60	3,48	1,57	0,70

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,22
Liquidità	3,02
Altro	1,76

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 6.7%	—	2,06
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	2,01
Secretaria Do Tesouro...	—	1,69
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,26
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,23
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,16
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	1,08
Central Bank of Tunisia 6.375%	—	1,08
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,07
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,84
🏢 Societario	25,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,85
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	18,05
Da 4 a 6 cedole	32,68
Da 6 a 8 cedole	31,17
Da 8 a 10 cedole	13,89
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,20

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,62
da 3 a 5	12,15
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	15,78
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	22,33
oltre 30	4,56

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 125,02	ISIN	LU0358455698		
Patrimonio Netto (Mln)	494,22 USD				

(31/01/2025)