

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

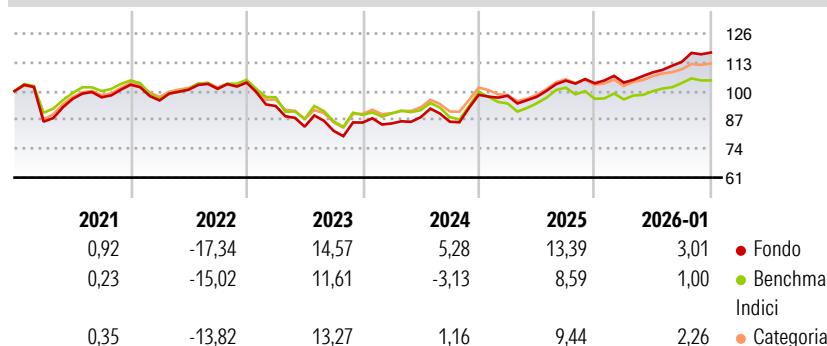
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 5,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 8,74 | |
| 3Y R-Squared | 82,30 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 1,88 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,04 | 10Y Risk | +Med | |

Basato su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 3,85 | 0,86 | 3,40 | | | |
| | 10,01 | 4,71 | 7,22 | | | |
| | 15,01 | 9,03 | 11,16 | | | |
| | 11,02 | 5,10 | 7,91 | | | |
| | 3,44 | 0,47 | 2,28 | | | |
| | 3,85 | 2,39 | 2,81 | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,29 | 4,46 | 4,35 | 3,72 |
| 2024 | -0,42 | -0,50 | 7,48 | -1,14 |
| 2023 | -0,47 | 3,27 | -2,28 | 14,07 |
| 2022 | -10,14 | -10,01 | -2,28 | 4,60 |

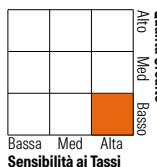
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

11,51

B

Credit Quality %

Fond

o

| | AAA | BBB | 26,87 |
|-----------|------|-----|-------|
| AA | 7,29 | BB | 0,00 |
| A | 7,12 | B | 0,00 |
| Below B | | | 53,39 |
| Not Rated | | | 5,34 |

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 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,16 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. |
| Data di Partenza | 18/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU1240777703 | 0,00% |
| NAV (03/02/2026) | CHF 70,78 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.189,68 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |