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

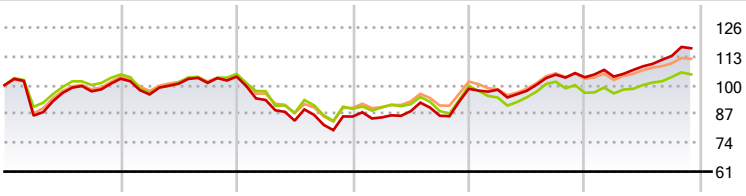
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,90	0,92	-17,34	14,57	5,28	12,63	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	1,53	2,18
6-Mesi	9,30	6,03	6,45
1-Anno	10,12	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	10,10	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	2,80	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	2,91	1,89	2,09

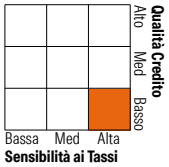
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	4,46	4,35	-
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
2021	-6,90	5,07	0,41	2,76

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	5,21
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,06
AA	3,08	BB	0,00
A	8,35	B	0,00
		Below B	55,50
		Not Rated	5,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,41
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,86
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,77
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,38
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,31
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,31
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,27
Ghana (Republic of) 5%	—	1,27
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,21
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,45
Societario	19,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,81
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	12,41
Da 4 a 6 cedole	35,53
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	16,56
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	20,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (04/12/2025)	CHF 69,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	810,26 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,32 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240777703

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.