

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

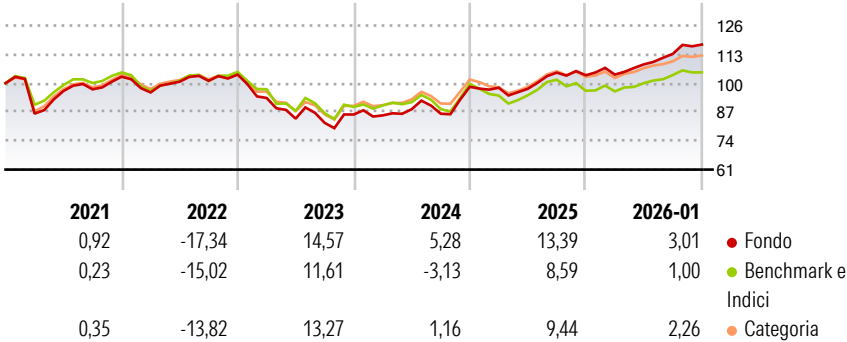
Benchmark Dichiarato  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



Misure di Rischio

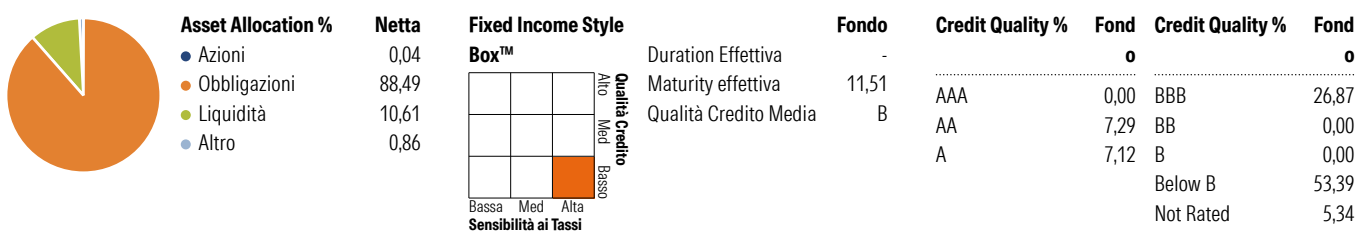
3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	0,86	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	4,71	7,22	2025	0,29	4,46	4,35	3,72
1-Anno	15,01	9,03	11,16	2024	-0,42	-0,50	7,48	-1,14
3-Anni Ann.ti	11,02	5,10	7,91	2023	-0,47	3,27	-2,28	14,07
5-Anni Ann.ti	3,44	0,47	2,28	2022	-10,14	-10,01	-2,28	4,60
10-Anni Ann.ti	3,85	2,39	2,81					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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)	2,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 70,78	ISIN	LU1240777703		
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD				
(31/12/2025)					