

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

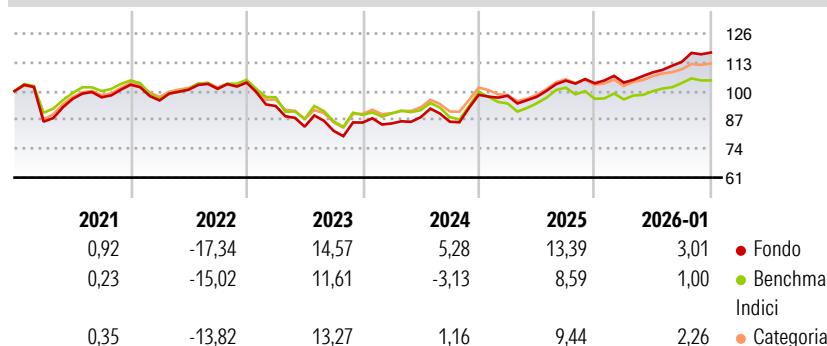
Morningstar Rating™

★★★

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

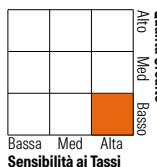
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

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

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)				