

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

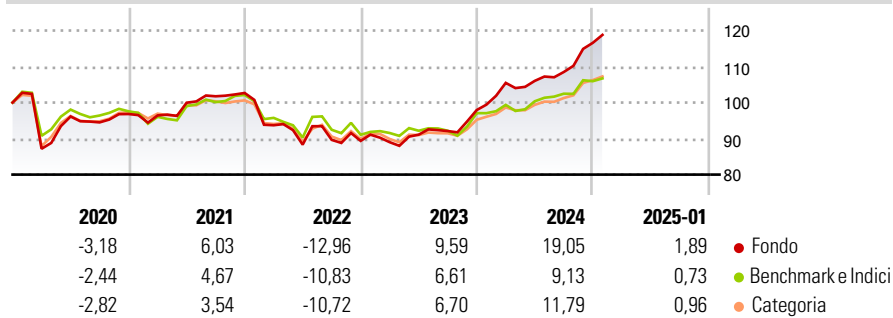
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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	3,49	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,93	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,10	9,54	12,69	2024	7,70	0,53	2,31	7,48
3-Anni Ann.ti	6,45	2,99	4,52	2023	-0,40	2,35	1,10	6,34
5-Anni Ann.ti	2,95	0,68	1,73	2022	-8,73	-5,75	1,51	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,41	3,67	1,77	0,90

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,63
● Liquidità	7,72
● Altro	1,65

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,21
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	2,05
United States Treasury Bills...	-	1,99
Secretaria Do Tesouro...	-	1,63
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,55
United States Treasury Bills...	-	1,38
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,24
Ecuador (Republic Of) 5.5%	-	1,19
United States Treasury Bills...	-	1,12
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	72,62
🏠 Societario	24,37
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 4 a 6 cedole	32,20
Da 6 a 8 cedole	31,10
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,32
da 3 a 5	11,02
da 5 a 7	10,47
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	23,87
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	10/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 131,58	ISIN	LU1572324363		
Patrimonio Netto (Mln)	495,88 USD				

(31/12/2024)