

# UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) P-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

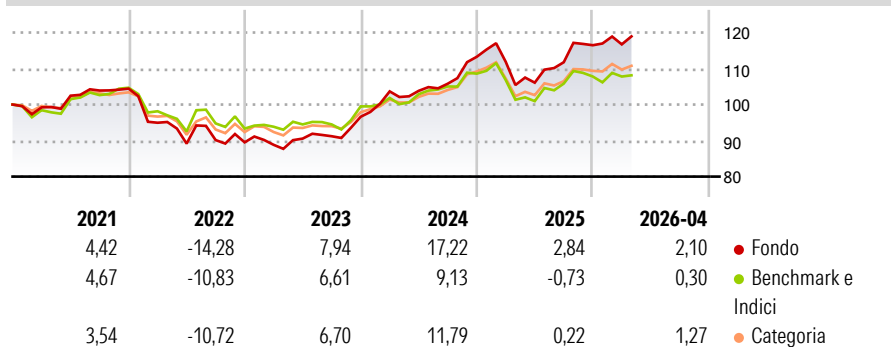
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,36	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

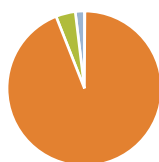
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-0,62	0,73	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	3,19	-0,55	2,63	2025	-1,23	-5,18	5,35	4,23
1-Anno	10,60	4,19	7,78	2024	7,29	0,15	1,90	7,06
3-Anni Ann.ti	10,56	4,75	7,53	2023	-0,78	1,96	0,72	5,94
5-Anni Ann.ti	3,91	2,14	3,46	2022	-9,07	-6,11	1,11	-0,69
10-Anni Ann.ti	2,96	2,61	3,31					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	93,92
Liquidità	4,08
Altro	1,90

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,23
AA	5,61	BB	0,00
A	6,69	B	0,00
		Below B	53,07
		Not Rated	6,41

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,05
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	2,03
Serbia (Republic Of) 6%	-	2,02
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,48
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,44
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,43
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,38
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,29
Sri Lanka (Democratic...	-	1,19
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,31
Societario	17,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-0,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	12,11
Da 4 a 6 cedole	32,73
Da 6 a 8 cedole	34,50
Da 8 a 10 cedole	14,99
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,78

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,65
da 3 a 5	6,91
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	30,62
da 10 a 15	16,94
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	20,95
oltre 30	2,32

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	17/03/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0084219863		
NAV (15/05/2026)	USD 2.242,23				
Patrimonio Netto (Mln)	1.492,08 USD				

(31/03/2026)