

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

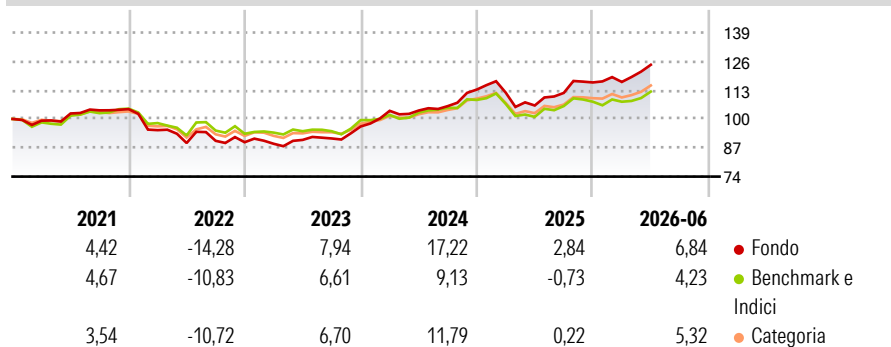
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 84,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 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 | 5,72 | 3,54 | 4,69 | 2026 | 0,20 | 6,63 | - | - |
| 6-Mesi | 6,65 | 4,08 | 5,30 | 2025 | -1,23 | -5,18 | 5,35 | 4,23 |
| 1-Anno | 16,93 | 10,84 | 12,84 | 2024 | 7,29 | 0,15 | 1,90 | 7,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 | 5,81 | 8,07 | 2023 | -0,78 | 1,96 | 0,72 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,89 | 1,98 | 3,39 | 2022 | -9,07 | -6,11 | 1,11 | -0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78 | 2,44 | 3,17 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,57 |
| ● Liquidità | 8,21 |
| ● Altro | 2,21 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | 11,99 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 28,13 |
| AA | 3,91 | BB | 52,47 |
| A | 7,66 | B | 7,83 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 3,13 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | - | 1,94 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 1,57 |
| Hungary (Republic Of) 7% | - | 1,50 |
| Zambia (Republic Of) 0.5% | - | 1,42 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,39 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 1,20 |
| Romania (Republic Of) 6.375% | - | 1,19 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 1,15 |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | - | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 309 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 79,73 |
| 🏢 Societario | 15,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,79 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15 |
| Oltre 12 cedole | 1,40 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,56 |
| da 3 a 5 | 7,97 |
| da 5 a 7 | 10,59 |
| da 7 a 10 | 31,19 |
| da 10 a 15 | 17,54 |
| da 15 a 20 | 2,17 |
| da 20 a 30 | 22,68 |
| oltre 30 | 2,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 88,09 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 (02/07/2026) | USD 2.284,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.858,04 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.