UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

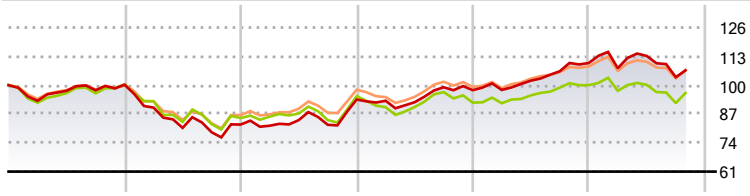
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,19	-17,93	13,73	4,52	12,54	-3,05
Benchmark e Indici	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-3,56
Categoria	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,97	-2,59	-3,52
6-Mesi	-6,63	-4,44	-4,52
1-Anno	-5,19	-5,19	-2,91
3-Anni Ann.ti	7,12	3,33	5,43
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,94	0,88
10-Anni Ann.ti	1,10	0,76	1,10

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

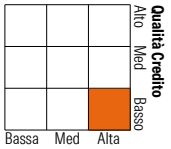
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	5,15	-8,48	-
2025	0,11	4,26	4,16	3,52
2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	90,85
Liquidità	6,97
Altro	2,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,90
AA	3,70	BB	52,94
A	7,09	B	8,36
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,93
Sri Lanka (Democratic...	—	2,16
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,92
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,52
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,43
Ghana (Republic of) 5%	—	1,32
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,18
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,85
Societario	17,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	9,55
Da 4 a 6 cedole	29,77
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	16,60
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	8,47
da 5 a 7	8,14
da 7 a 10	31,72
da 10 a 15	20,95
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	21,68
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (19/11/2026)	CHF 47,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.274,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	3,32 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0505553213
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.