

# 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™**

★★★★★

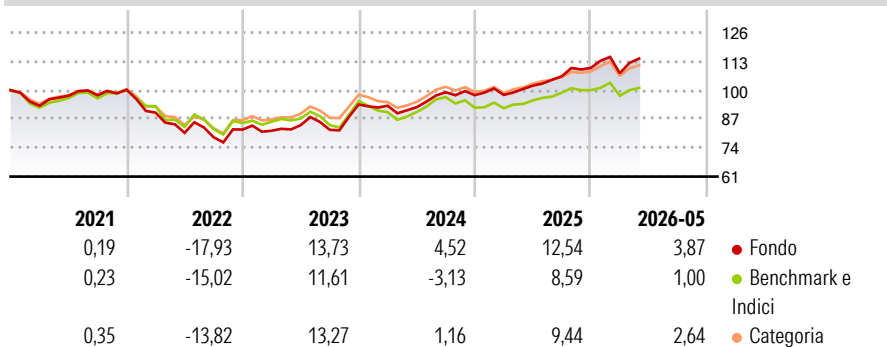
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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**

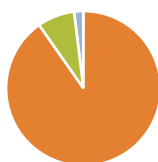
3Y Alpha	5,94	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	1,60	2,45	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	3,02	0,22	2,08	2025	0,11	4,26	4,16	3,52
1-Anno	12,87	5,67	8,52	2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,60	4,65	7,58	2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
5-Anni Ann.ti	3,04	0,81	2,48	2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41
10-Anni Ann.ti	1,81	1,20	1,68					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	90,23
Liquidità	7,80
Altro	1,94

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
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...	—	2,69
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,80
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,49
Sri Lanka (Democratic...	—	1,47
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,37
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,27
Zambia (Republic Of) 0.5%	—	1,25
Ghana (Republic of) 5%	—	1,14
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,12
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	80,27
⚙ Societario	15,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,34
📑 Derivati	-0,12
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	12,27
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	36,21
Da 8 a 10 cedole	15,98
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,23

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	4,38
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	30,21
da 10 a 15	17,74
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	23,32
oltre 30	2,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 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.	1,65%
Data di Partenza	30/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0505553213		
NAV (25/06/2026)	CHF 53,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.748,06 USD				

(30/04/2026)

[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.