

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global 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

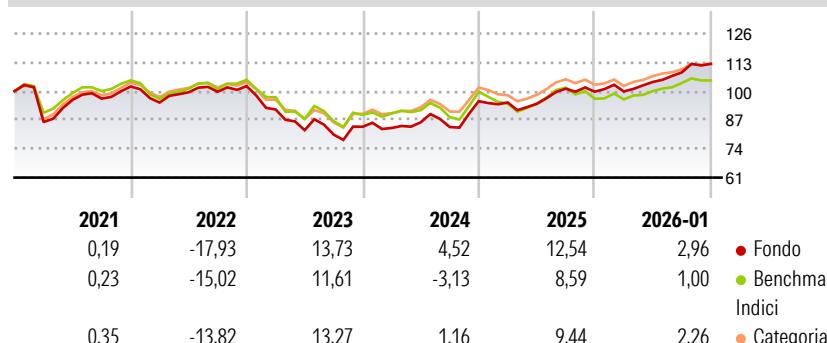
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilate 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	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	4,88	0,91	0,85	8,74	82,31	1,62	3,04
3Y Beta							
3Y R-Squared							
3Y Info Ratio							
3Y Tracking Error							

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

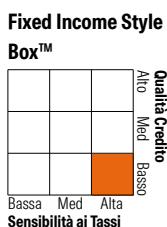
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	-0,46	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	4,13	6,14	2025	0,11	4,26	4,16	3,52
1-Anno	13,81	8,82	10,27	2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,49	4,42	6,84	2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
5-Anni Ann.ti	2,57	0,30	1,57	2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41
10-Anni Ann.ti	3,01	2,33	2,62					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	88,49
• Liquidità	10,61
• Altro	0,86



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	26,87
AA	7,29	BB	0,00
A	7,12	B	0,00
		Below B	53,39
		Not Rated	5,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,26
United States Treasury Bills...	—	1,93
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,91
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,89
United States Treasury Bills...	—	1,67
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,39
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,26
Romania (Republic Of) 5,75%	—	1,22
Ghana (Republic of) 5%	—	1,21
Azerbaijan (Republic of) 3,5%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	289	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,63
Societario	16,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	6,85
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	32,94
da 10 a 15	14,42
da 15 a 20	4,13
da 20 a 30	20,96
oltre 30	3,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	11,58
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	34,89
Da 8 a 10 cedole	15,11
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	30/04/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	CHF 53,19	ISIN	LU0505553213		
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD				
(31/12/2025)					