

# 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™**

★★★

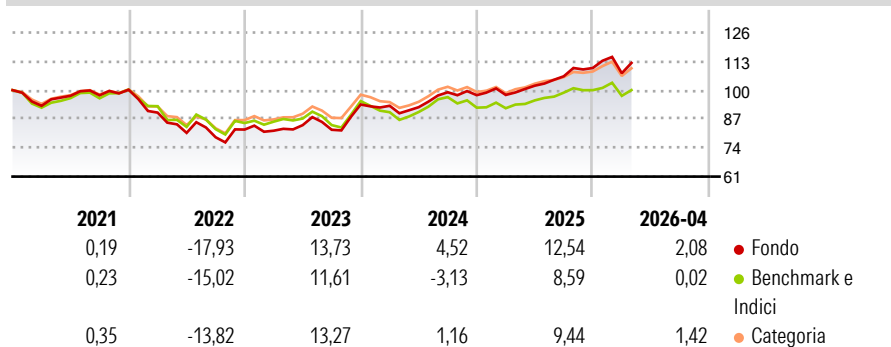
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

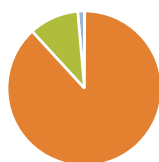
3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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	-1,60	-2,41	-1,49	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	2,70	-0,57	2,16	2025	0,11	4,26	4,16	3,52
1-Anno	13,71	8,24	11,89	2024	-0,60	-0,69	7,29	-1,32
3-Anni Ann.ti	10,80	4,55	8,23	2023	-0,64	3,07	-2,47	13,87
5-Anni Ann.ti	3,29	1,08	3,28	2022	-10,30	-10,16	-2,46	4,41
10-Anni Ann.ti	2,12	1,53	2,44					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	88,12
● Liquidità	10,43
● Altro	1,39

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

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	%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	2,12
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,90
United States Treasury Bills...	-	1,78
United States Treasury Bills...	-	1,77
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,41
United States Treasury Bills...	-	1,37
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,24
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,19
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,12
Ghana (Republic of) 5%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
🏢 Societario	17,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,44
📄 Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	35,09
Da 6 a 8 cedole	36,18
Da 8 a 10 cedole	13,55
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,92

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	7,57
da 5 a 7	12,13
da 7 a 10	30,44
da 10 a 15	17,22
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	21,01
oltre 30	2,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 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 (13/05/2026)	CHF 53,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)