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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

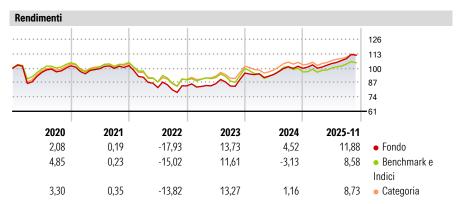
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

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.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | 4,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 8,70 |
| 3Y R-Squared | 83,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emer applicabile) | ging Market | ts Sovereign Bond GR Hedge | d CHF (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,94 | 0,53 | 1,04 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,69 | 6,48 | 6,64 | 2025 | 0,11 | 4,26 | 4,16 | - |
| 1-Anno | 10,75 | 6,35 | 7,69 | 2024 | -0,60 | -0,69 | 7,29 | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,54 | 4,90 | 7,42 | 2023 | -0,64 | 3,07 | -2,47 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,87 | 0,04 | 1,54 | 2022 | -10,30 | -10,16 | -2,46 | 4,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,31 | 1,95 | 2,17 | 2021 | -7,07 | 4,88 | 0,22 | 2,57 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 11,37 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 28,06 |
| AA | 3,08 | BB | 0,00 |
| A | 8,35 | В | 0,00 |
| | | Below B | 55,50 |
| | | Not Rated | 5,01 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | _ | 2,41 |
| Serbia (Republic Of) 6% | _ | 1,86 |
| Pakistan (Islamic Republic | _ | 1,77 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | _ | 1,38 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD) | - | 1,31 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy | _ | 1,31 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | _ | 1,27 |
| Ghana (Republic of) 5% | _ | 1,27 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 1,21 |
| Zambia (Republic Of) 5.75% | _ | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 277 |

| Tri Governativo | //,45 |
|--|----------------------------------|
| Societario | 19,81 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,81 |
| Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 1,78 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,78 12,41 |
| • | , - |
| Da 0 a 4 cedole | 12,41 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 12,41 35,53 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 12,41 35,53 32,88 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 12,41 35,53 32,88 15,93 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,87 |
| da 3 a 5 | 7,27 |
| da 5 a 7 | 10,17 |
| da 7 a 10 | 31,97 |
| da 10 a 15 | 16,56 |
| da 15 a 20 | 4,46 |
| da 20 a 30 | 20,15 |
| oltre 30 | 3,45 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (17/12/2025) | CHF 52,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 810,26 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,49 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0505553213 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,66% |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |