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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

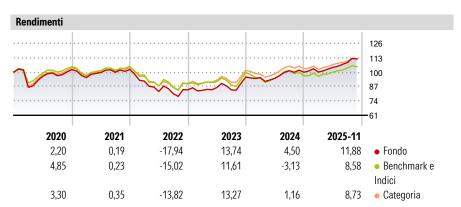
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,72	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	83,90	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	1,93	-0,10	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	9,68	5,95	6,64	2025	0,11	4,27	4,16	-
1-Anno	10,76	6,19	7,69	2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,54	4,74	7,42	2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
5-Anni Ann.ti	1,87	-0,04	1,54	2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40
10-Anni Ann.ti	2,32	1,88	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 LcICcy	_	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	277

₩ Governativo	77,45
Societario	19,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,81
■ Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango /v	, 01140
0 coupon	1,78
-	
0 coupon	1,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,78 12,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,78 12,41 35,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,78 12,41 35,53 32,88

Fondo
4,87
7,27
10,17
31,97
16,56
4,46
20,15
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	04/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (17/12/2025)	CHF 95,77
Patrimonio Netto (MIn)	810,26 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Clas	se (MIn) 2,31 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776291576

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