

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

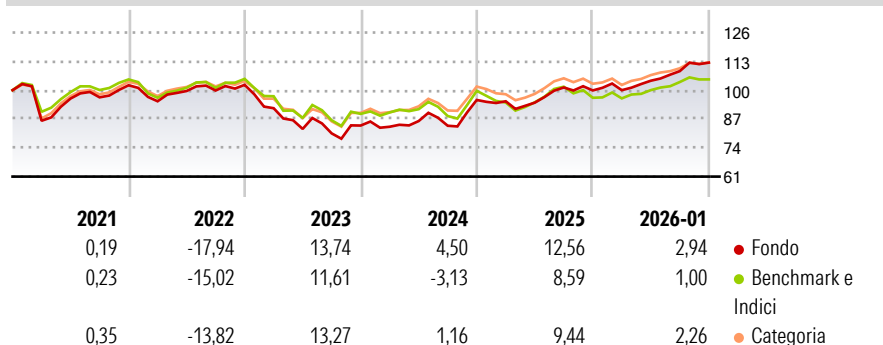
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

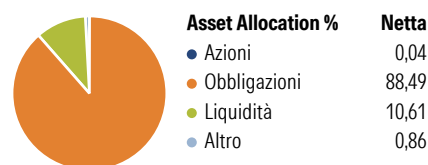
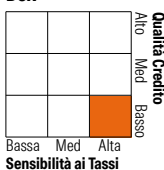
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,87	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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	8,91	4,13	6,14	2025	0,11	4,27	4,16	3,53
1-Anno	13,81	8,82	10,27	2024	-0,61	-0,67	7,28	-1,32
3-Anni Ann.ti	9,49	4,42	6,84	2023	-0,65	3,08	-2,47	13,86
5-Anni Ann.ti	2,57	0,30	1,57	2022	-10,30	-10,18	-2,45	4,40
10-Anni Ann.ti	3,02	2,33	2,62					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 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.	1,66%
Data di Partenza	04/06/2012	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	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 97,29	ISIN	LU0776291576		
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD				

(31/12/2025)