

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark MorningstarMorningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

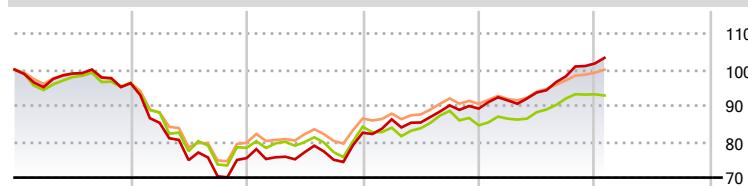
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

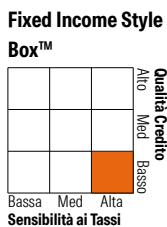
-3,79	-21,62	9,33	8,13	14,04	1,54
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio	3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	0,95	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,06		3-Mesi	2,37	-0,37	2,10	2026				
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	+Med		6-Mesi	8,89	4,19	6,28	2025	2,55	2,40	4,76	3,66
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	+Med		1-Anno	13,51	8,75	9,91	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	9,18	4,32	6,77	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	0,82	-1,26	0,43	2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16
					10-Anni Ann.ti	2,05	1,45	2,19					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	-0,37	2,10	2026				
6-Mesi	8,89	4,19	6,28	2025	2,55	2,40	4,76	3,66
1-Anno	13,51	8,75	9,91	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3-Anni Ann.ti	9,18	4,32	6,77	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,26	0,43	2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16
10-Anni Ann.ti	2,05	1,45	2,19					

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

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) (02/02/2026)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	04/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0776291659		
NAV (02/02/2026)	EUR 108,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD				
(31/12/2025)					