

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

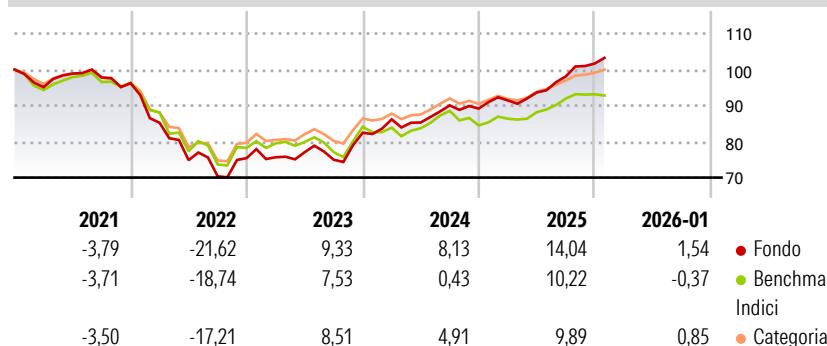
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

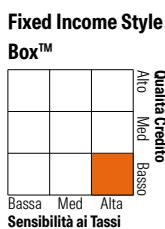
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	-0,37	2,10	2026				
6-Mesi	8,89	4,19	6,28	2025	2,55	2,40	4,76	3,66
1-Anno	13,51	8,75	9,91	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3-Anni Ann.ti	9,18	4,32	6,77	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,26	0,43	2022	-11,44	-12,17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

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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	289	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	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.	1,65%
Data di Partenza	04/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 108,54	ISIN	LU0776291659		
Patrimonio Netto (Mln)	1.189,68 USD				
(31/12/2025)					