

# 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**

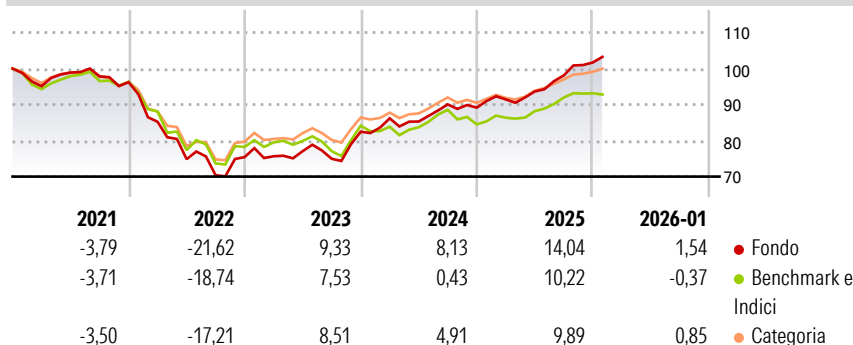
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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	4,73	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)

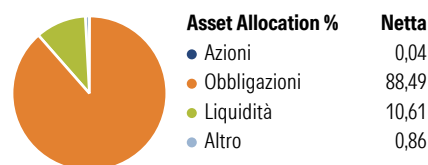
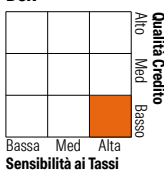
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	-0,37	2,10
6-Mesi	8,89	4,19	6,28
1-Anno	13,51	8,75	9,91
3-Anni Ann.ti	9,18	4,32	6,77
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,26	0,43
10-Anni Ann.ti	2,05	1,45	2,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,55	2,40	4,76	3,66
2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

11,51

B

**Credit Quality %**

	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)	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)