

# UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign 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

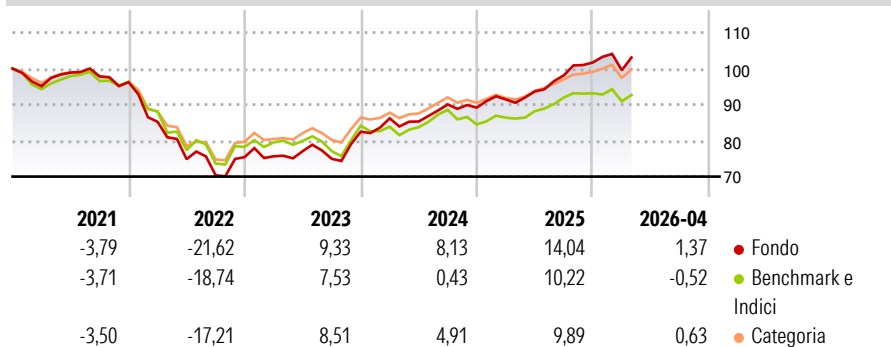
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,54	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

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

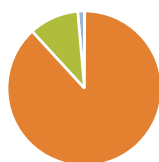
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,53	-0,83	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	3,11	-0,02	2,31	2025	2,55	2,40	4,76	3,66
1-Anno	13,37	7,73	10,44	2024	4,52	-1,03	5,58	-0,99
3-Anni Ann.ti	11,06	5,01	7,82	2023	0,32	1,86	-2,73	10,00
5-Anni Ann.ti	1,27	-0,79	0,63	2022	-11,44	-12,17	-5,97	7,16
10-Anni Ann.ti	1,24	0,73	1,56					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

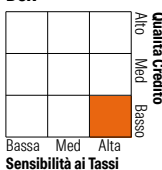
### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	88,12
● Liquidità	10,43
● Altro	1,39

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,31
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	28,23
AA	5,61	BB	0,00
A	6,69	B	0,00
		Below B	53,07
		Not Rated	6,41

### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	2,12
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,90
United States Treasury Bills...	-	1,78
United States Treasury Bills...	-	1,77
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,41
United States Treasury Bills...	-	1,37
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,24
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	-	1,19
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,12
Ghana (Republic of) 5%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	77,32
🏢 Societario	17,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,44
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	35,09
Da 6 a 8 cedole	36,18
Da 8 a 10 cedole	13,55
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,92

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,56
da 3 a 5	7,57
da 5 a 7	12,13
da 7 a 10	30,44
da 10 a 15	17,22
da 15 a 20	3,59
da 20 a 30	21,01
oltre 30	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 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 (13/05/2026)	EUR 109,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)