

# 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

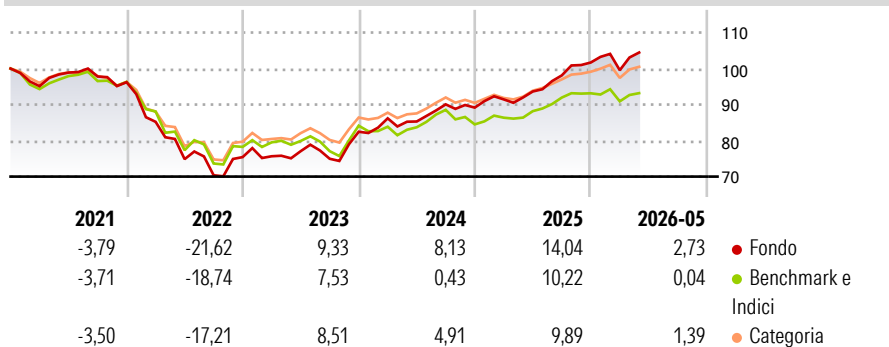
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 5,71  | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 7,33 |
| 3Y R-Squared      | 83,81 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,97  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00  | 10Y Risk        | +Med |

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

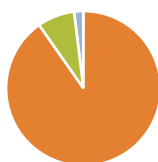
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,96  | 2,93  | 3,47 | 2026                     | -2,10  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,29  | 0,70  | 2,37 | 2025                     | 2,55   | 2,40   | 4,76  | 3,66  |
| 1-Anno           | 13,54 | 6,57  | 8,75 | 2024                     | 4,52   | -1,03  | 5,58  | -0,99 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,96 | 5,32  | 7,76 | 2023                     | 0,32   | 1,86   | -2,73 | 10,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,18  | -0,84 | 0,78 | 2022                     | -11,44 | -12,17 | -5,97 | 7,16  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,27  | 0,75  | 1,54 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,03  |
| ● Obbligazioni     | 90,23 |
| ● Liquidità        | 7,80  |
| ● Altro            | 1,94  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 11,99 |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 28,13 |
| AA               | 3,91 | BB               | 52,47 |
| A                | 7,66 | B                | 7,83  |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,69  |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...                | —       | 1,80  |
| Hungary (Republic Of) 7%                    | —       | 1,49  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 1,47  |
| Egypt (Arab Republic of)...                 | —       | 1,37  |
| Colombia (Republic Of) 7.75%                | —       | 1,27  |
| Zambia (Republic Of) 0.5%                   | —       | 1,25  |
| Ghana (Republic of) 5%                      | —       | 1,14  |
| Pakistan (Islamic Republic...               | —       | 1,12  |
| Romania (Republic Of) 6.625%                | —       | 1,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 303   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 80,27 |
| 🏢 Societario               | 15,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,34  |
| 📄 Derivati                 | -0,12 |

### Coupon Range %

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,42  |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,27 |
| Da 4 a 6 cedole   | 31,86 |
| Da 6 a 8 cedole   | 36,21 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03  |
| Oltre 12 cedole   | 1,23  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,38  |
| da 3 a 5   | 7,39  |
| da 5 a 7   | 11,38 |
| da 7 a 10  | 30,21 |
| da 10 a 15 | 17,74 |
| da 15 a 20 | 2,12  |
| da 20 a 30 | 23,32 |
| oltre 30   | 2,11  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,04 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 (25/06/2026)       | EUR 110,27                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.748,06 USD                       |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.