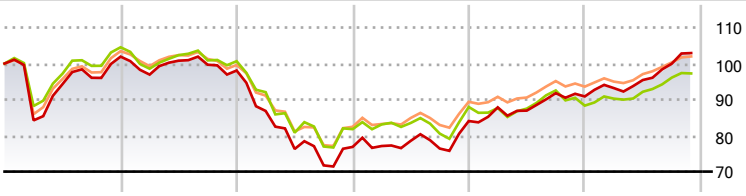
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,92	-3,79	-21,62	9,33	8,13	13,25	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	0,66	1,60
6-Mesi	10,12	6,47	6,69
1-Anno	12,54	8,13	8,87
3-Anni Ann.ti	9,84	5,25	7,46
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,43	0,10
10-Anni Ann.ti	1,77	1,43	1,98

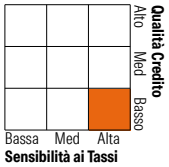
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,55	2,40	4,76	-
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
2021	-4,90	3,98	-1,11	-1,61

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	5,21
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,37
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,06
AA	3,08	BB	0,00
A	8,35	B	0,00
		Below B	55,50
		Not Rated	5,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,41
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,86
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,77
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,38
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	1,31
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,31
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,27
Ghana (Republic of) 5%	—	1,27
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,21
Zambia (Republic Of) 5.75%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,45
Societario	19,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,81
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	12,41
Da 4 a 6 cedole	35,53
Da 6 a 8 cedole	32,88
Da 8 a 10 cedole	15,93
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,87
da 3 a 5	7,27
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	31,97
da 10 a 15	16,56
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	20,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 106,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	810,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0776291659
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.