

# UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

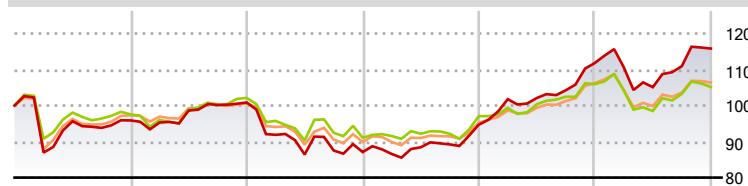
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,13	5,20	-13,66	8,73	18,10	3,59
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	84,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-2,55
6-Mesi	8,87	4,23
1-Anno	3,28	-1,94
3-Anni Ann.ti	9,00	3,76
5-Anni Ann.ti	3,87	1,16
10-Anni Ann.ti	4,06	2,78

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

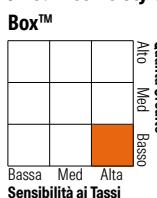
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-5,00	5,54	4,42
2024	7,49	0,32	2,10	7,27
2023	-0,59	2,14	0,90	6,13
2022	-8,91	-5,95	1,29	-0,51

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,31
• Liquidità	10,55
• Altro	1,13

## Fixed Income Style



## Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,34
Qualità Credito Media	B

## Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	0,00 BBB
AA	7,30 BB
A	7,71 B
	Below B
	51,20
	Not Rated
	6,78

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,24
United States Treasury Bills...	-	2,21
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,91
Romania (Republic Of) 5,75%	-	1,27
Ghana (Republic of) 5%	-	1,25
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	1,22
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	1,17
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,16
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,16
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	278	

## 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) (26/01/2026)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0426895131		
NAV (27/01/2026)	USD 80,85				
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					