

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign 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

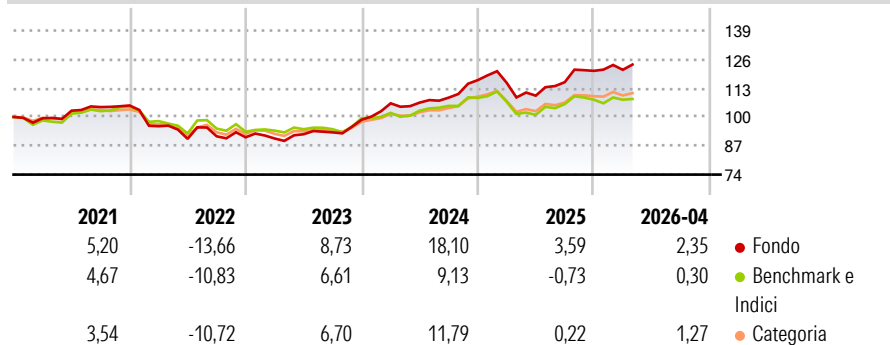
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,45 |
| 3Y R-Squared | 84,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | Med |

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

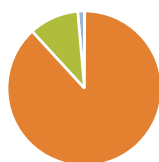
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 | 1,06 | 1,08 | 2026 | 0,38 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,62 | 0,01 | 2,20 | 2025 | -1,06 | -5,00 | 5,54 | 4,42 |
| 1-Anno | 14,24 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 7,49 | 0,32 | 2,10 | 7,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,71 | 5,28 | 7,90 | 2023 | -0,59 | 2,14 | 0,90 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -8,91 | -5,95 | 1,29 | -0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91 | 2,83 | 3,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

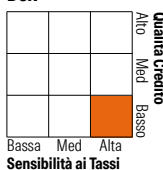
Portafoglio 28/02/2026



| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 0,62 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 (07/05/2026) | USD 82,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.529,23 USD | | | | |

(28/02/2026)