

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

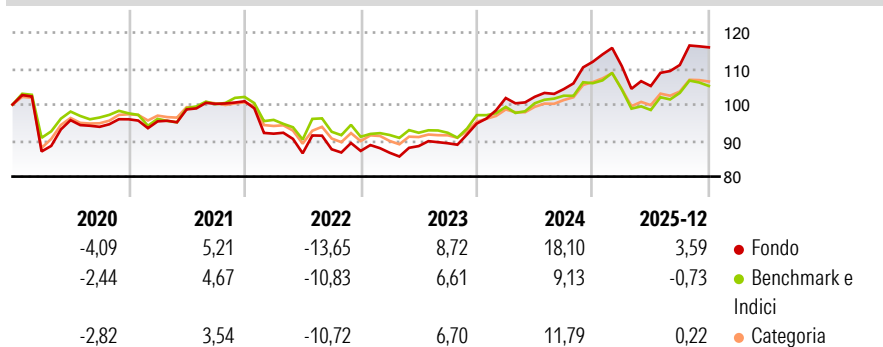
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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

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)

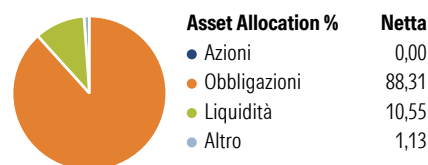
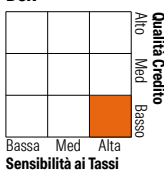
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-2,55	0,93
6-Mesi	8,87	4,23	6,33
1-Anno	3,29	-1,94	0,98
3-Anni Ann.ti	9,00	3,76	6,00
5-Anni Ann.ti	3,87	1,16	2,71
10-Anni Ann.ti	4,06	2,78	3,45

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	-5,01	5,54	4,42
2024	7,48	0,34	2,09	7,27
2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
2022	-8,91	-5,94	1,29	-0,51

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

11,34

B

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	27,01
AA	7,30	BB	0,00
A	7,71	B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	78,31
■ Societario	17,89
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,66
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	7,00
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	32,72
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	21,10
oltre 30	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 143,73	ISIN	LU0358455698		
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					