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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

ndimenti						
						120
				/.		110
						100
	~					90
						·80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,09	5,21	-13,65	8,72	18,10	4,06	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	 Benchmark e
						Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,63	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,72	-	6,28	2025	-1,06	-5,01	5,54	-
1-Anno	6,14	-	1,74	2024	7,48	0,34	2,09	7,27
3-Anni Ann.ti	9,70	-	6,57	2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
5-Anni Ann.ti	3,87	-	2,81	2022	-8,91	-5,94	1,29	-0,51
10-Anni Ann.ti	3,37	-	2,85	2021	-0,60	3,48	1,57	0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,72
Qualità Credito Media	В

Fondo

72,45

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,32
AA	5,08	BB	0,00
Α	7,62	В	0,00
		Below B	53,62
		Not Rated	6,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,91
Pakistan (Islamic Republic	_	1,82
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	1,70
Secretaria Do Tesouro	_	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,64
UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy	_	1,59
Ghana (Republic of) 5%	_	1,24
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,17
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,13
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

Societario	20,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,74
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,86 13,67
	,
Da 0 a 4 cedole	13,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,67 32,79
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,67 32,79 32,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	7,65
da 5 a 7	12,01
da 7 a 10	28,97
da 10 a 15	12,92
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	21,31
oltre 30	4,59

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (27/11/2025)	USD 139,95

622,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,58 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358455698

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica