

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

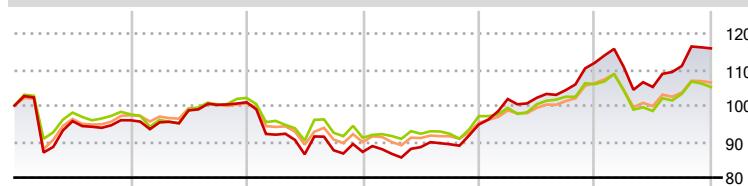
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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
-4,09	5,21	-13,65	8,72	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)

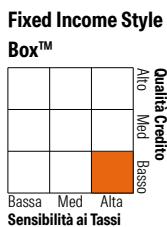
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-2,55	0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,87	4,23	6,33	2025	-1,06	-5,01	5,54	4,42
1-Anno	3,29	-1,94	0,98	2024	7,48	0,34	2,09	7,27
3-Anni Ann.ti	9,00	3,76	6,00	2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
5-Anni Ann.ti	3,87	1,16	2,71	2022	-8,91	-5,94	1,29	-0,51
10-Anni Ann.ti	4,06	2,78	3,45					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



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	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) (27/01/2026)	6,86 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.	0,87%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0358455698		
NAV (27/01/2026)	USD 143,73				
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					