

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign 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

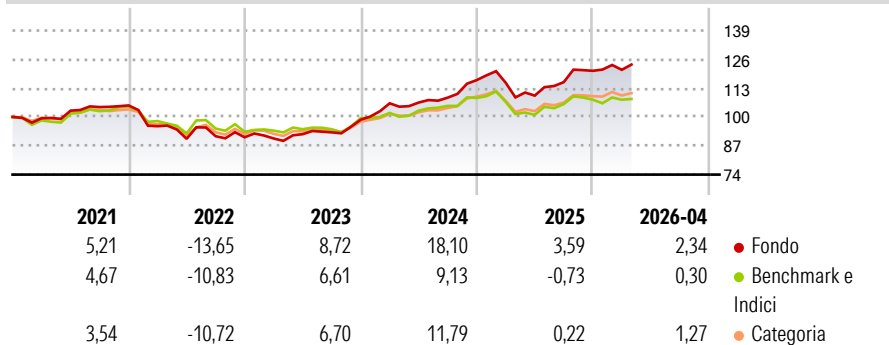
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,10	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	84,26	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	0,37	-	-	-
6-Mesi	3,61	0,01	2,20	2025	-1,06	-5,01	5,54	4,42
1-Anno	14,24	6,37	9,72	2024	7,48	0,34	2,09	7,27
3-Anni Ann.ti	11,70	5,28	7,90	2023	-0,60	2,14	0,90	6,13
5-Anni Ann.ti	4,66	2,09	3,44	2022	-8,91	-5,94	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	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,31
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Categoria	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)	8,68 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 (07/05/2026)	USD 146,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)