

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

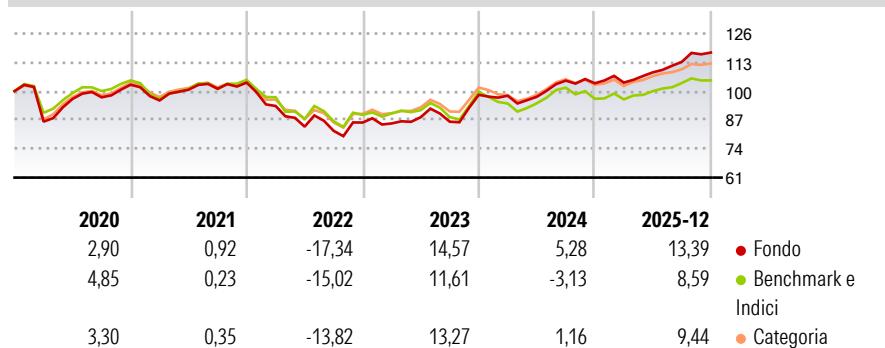
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	-0,01	2,56
6-Mesi	10,46	5,73	7,58
1-Anno	15,98	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	11,08	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	3,42	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	3,87	2,37	2,81

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

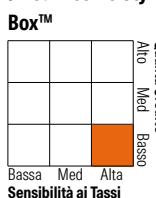
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	4,46	4,35	3,72
2024	-0,42	-0,50	7,48	-1,14
2023	-0,47	3,27	-2,28	14,07
2022	-10,14	-10,01	-2,28	4,60

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
	-	11,34	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	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	
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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 CHF	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.	0,92%
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	CHF 70,76	ISIN	LU1240777703		
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					