

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign 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™

★★★★★

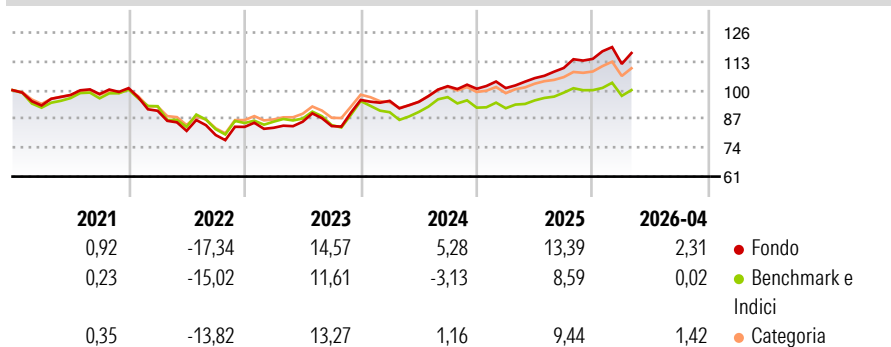
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

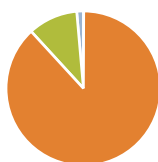
3Y Alpha	6,50	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	-0,49	0,02	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	5,15	1,13	3,87	2025	0,29	4,46	4,35	3,72
1-Anno	15,51	8,00	11,20	2024	-0,42	-0,50	7,48	-1,14
3-Anni Ann.ti	12,18	5,11	8,49	2023	-0,47	3,27	-2,28	14,07
5-Anni Ann.ti	4,12	1,15	2,86	2022	-10,14	-10,01	-2,28	4,60
10-Anni Ann.ti	3,05	1,72	2,21					

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
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 %

Fondo	Fondo
Governativo	77,32
Societario	17,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	-0,02
Coupon Range %	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 %

Fondo	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)	2,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU1240777703		
NAV (07/05/2026)	CHF 71,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)