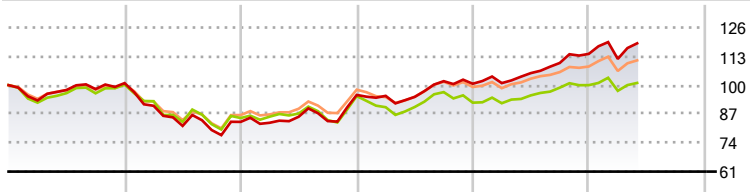
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,92	-17,34	14,57	5,28	13,39	4,18
Benchmark e Indici	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	1,00
Categoria	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	2,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,67	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	0,75	1,62
6-Mesi	3,27	0,12	2,18
1-Anno	14,96	6,65	9,83
3-Anni Ann.ti	11,55	4,85	7,89
5-Anni Ann.ti	3,88	0,71	2,37
10-Anni Ann.ti	2,77	1,21	1,72

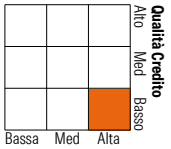
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	90,23
Liquidità	7,80
Altro	1,94

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,13
AA	3,91	BB	52,47
A	7,66	B	7,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,69
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,80
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,49
Sri Lanka (Democratic...	—	1,47
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,37
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,27
Zambia (Republic Of) 0.5%	—	1,25
Ghana (Republic of) 5%	—	1,14
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,12
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,27
Societario	15,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,34
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	12,27
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	36,21
Da 8 a 10 cedole	15,98
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,38
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	30,21
da 10 a 15	17,74
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	23,32
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,91 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.	0,93%
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 (18/06/2026)	CHF 71,75				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.748,06 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR