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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

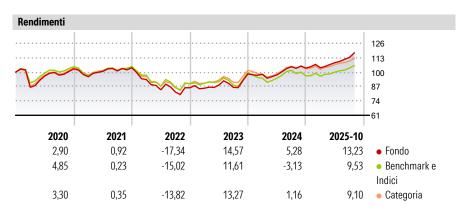
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	5,53	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	-	3,20	Trimestrali %				
6-Mesi	10,11	-	7,03	2025	0,29	4,46	4,35	-
1-Anno	11,15	-	6,77	2024	-0,42	-0,50	7,48	-1,14
3-Anni Ann.ti	10,97	-	7,83	2023	-0,47	3,27	-2,28	14,07
5-Anni Ann.ti	2,89	-	1,85	2022	-10,14	-10,01	-2,28	4,60
10-Anni Ann.ti	2,86	-	2,07	2021	-6,90	5,07	0,41	2,76
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,72
Qualità Credito Media	В

Fondo

72,45

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,32
AA	5,08	BB	0,00
Α	7,62	В	0,00
		Below B	53,62
		Not Rated	6,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,91
Pakistan (Islamic Republic	_	1,82
UBS (Lux) BS China HY (USD)	_	1,70
Secretaria Do Tesouro	_	1,68
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,64
UBS(Lux) BS EmEcos LcICcy	_	1,59
Ghana (Republic of) 5%	_	1,24
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,17
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,13
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	264

Societario	20,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,74
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	13,67
Da 4 a 6 cedole	32,79
Da 6 a 8 cedole	32,32
Da 8 a 10 cedole	18,17
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,81

6,38
7,65
12,01
28,97
12,92
4,76
21,31
4,59

Anag	rafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (27/11/2025)	CHF 69,43
Patrimonio Netto (MIn)	622,12 USD
(20,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,31 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240777703

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)