

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

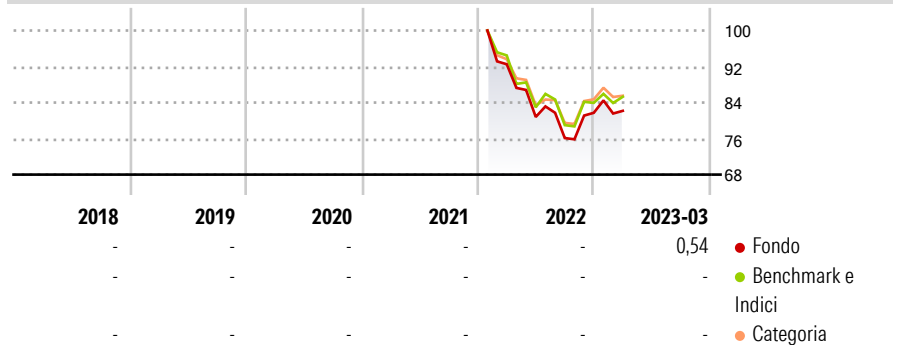
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stiliti 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,10	0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	0,70	2,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,65	8,55	11,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,39	8,19	2023	0,54	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-12,66	-5,79	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/04/2023

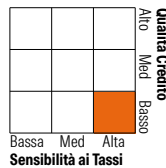
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	88,12
Liquidità	10,43
Altro	1,39

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
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
☑ 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
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0848087846		
NAV (06/04/2023)	EUR 81,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)