

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global 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

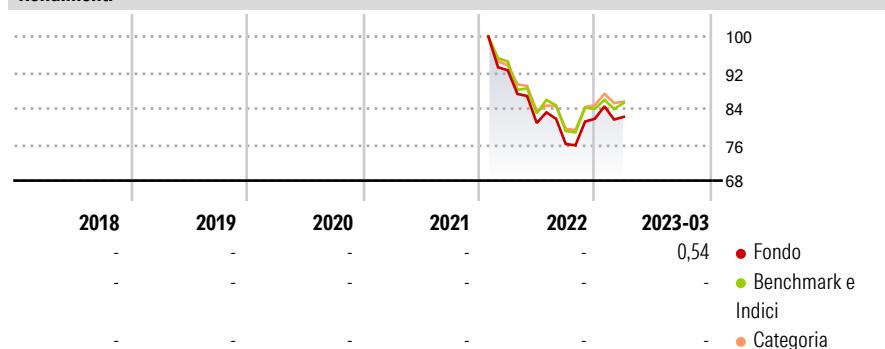
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli 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	-
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
3-Mesi	0,12	-0,39	2,10
6-Mesi	7,18	5,05	6,54
1-Anno	-9,65	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	-	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/04/2023

Rendimenti Trimestrali %

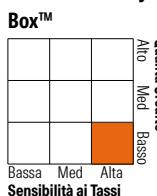
	Q1	Q2	Q3	Q4
0,54	-	-	-	-
-	-12,66	-5,79	-	7,36

Portafoglio 30/11/2023



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

B

Credit Quality %

Fond

	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,00	BBB			27,01	
7,30	BB			0,00	
7,71	B			0,00	
				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	4,95
da 3 a 5	7,00
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	32,72
da 10 a 15	14,22
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	21,10
oltre 30	3,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	11,68
Da 4 a 6 cedole	36,58
Da 6 a 8 cedole	33,19
Da 8 a 10 cedole	15,00
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/04/2023)	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)	886,92 USD				
(30/11/2023)					