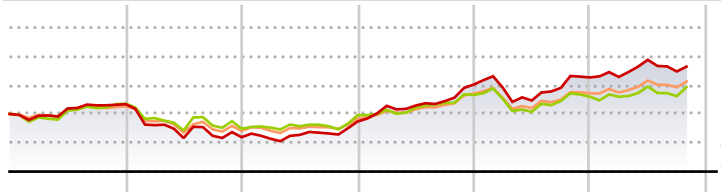
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Sovereign Bonds (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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	2026-10	
	4,42	-14,28	7,94	17,22	2,84	4,19	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	3,62	1,90
6-Mesi	1,62	4,15	3,36
1-Anno	3,51	3,23	4,90
3-Anni Ann.ti	9,87	6,31	7,90
5-Anni Ann.ti	2,74	1,36	2,95
10-Anni Ann.ti	2,45	2,31	2,82

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

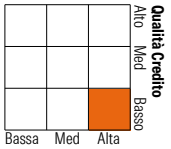
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	6,63	-4,24	-
2025	-1,23	-5,18	5,35	4,23
2024	7,29	0,15	1,90	7,06
2023	-0,78	1,96	0,72	5,94
2022	-9,07	-6,11	1,11	-0,69

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	90,85
Liquidità	6,97
Altro	2,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,87
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	27,90
AA	3,70	BB	52,94
A	7,09	B	8,36
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,93
Sri Lanka (Democratic...	—	2,16
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,92
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,52
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,43
Ghana (Republic of) 5%	—	1,32
Serbia (Republic Of) 5.5%	—	1,28
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	1,18
Colombia (Republic Of) 7.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,85
Societario	17,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	9,55
Da 4 a 6 cedole	29,77
Da 6 a 8 cedole	39,13
Da 8 a 10 cedole	16,60
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,70
da 3 a 5	8,47
da 5 a 7	8,14
da 7 a 10	31,72
da 10 a 15	20,95
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	21,68
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/03/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (19/11/2026)	USD 2.140,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.274,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	70,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0084219863
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	0,00%

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