

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

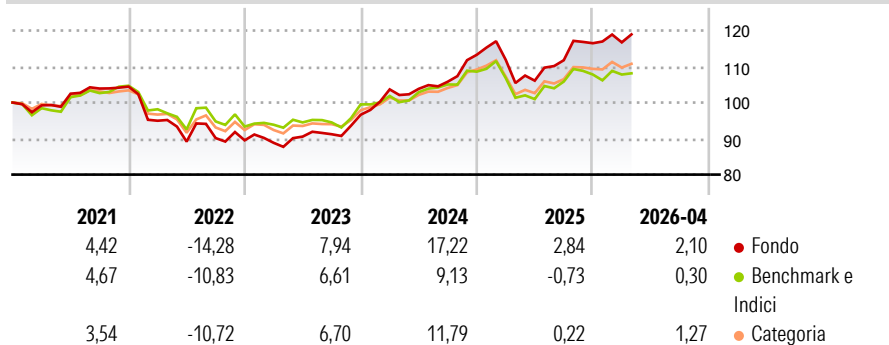
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	5,36	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,47	0,90	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	3,47	0,44	2,60	2025	-1,23	-5,18	5,35	4,23
1-Anno	10,49	5,80	8,64	2024	7,29	0,15	1,90	7,06
3-Anni Ann.ti	10,42	4,69	7,47	2023	-0,78	1,96	0,72	5,94
5-Anni Ann.ti	3,91	2,17	3,45	2022	-9,07	-6,11	1,11	-0,69
10-Anni Ann.ti	2,98	2,65	3,60					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
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)	87,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	17/03/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU0084219863		
NAV (13/05/2026)	USD 2.262,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,23 USD				

(28/02/2026)