

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

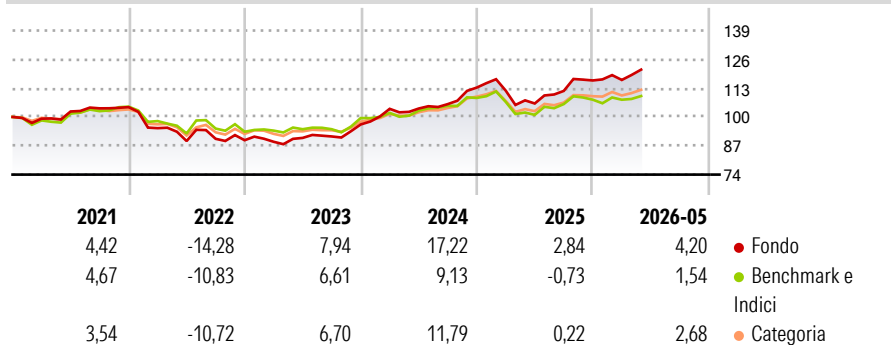
Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell'allocazione geografica, dei tassi d'interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,57	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,95	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	6,26	4,73	5,06	2026	0,20	-	-	-
6-Mesi	7,91	5,10	6,28	2025	-1,23	-5,18	5,35	4,23
1-Anno	18,43	11,84	13,52	2024	7,29	0,15	1,90	7,06
3-Anni Ann.ti	11,44	5,95	8,29	2023	-0,78	1,96	0,72	5,94
5-Anni Ann.ti	4,23	2,33	3,68	2022	-9,07	-6,11	1,11	-0,69
10-Anni Ann.ti	3,15	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	90,23
● Liquidità	7,80
● Altro	1,94

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	28,13
AA	3,91	BB	52,47
A	7,66	B	7,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,69
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	1,80
Hungary (Republic Of) 7%	-	1,49
Sri Lanka (Democratic...	-	1,47
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,37
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,27
Zambia (Republic Of) 0.5%	-	1,25
Ghana (Republic of) 5%	-	1,14
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,12
Romania (Republic Of) 6.625%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,27
🏢 Societario	15,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,34
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	12,27
Da 4 a 6 cedole	31,86
Da 6 a 8 cedole	36,21
Da 8 a 10 cedole	15,98
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,38
da 3 a 5	7,39
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	30,21
da 10 a 15	17,74
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	23,32
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	17/03/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 2.290,57	ISIN	LU0084219863		
Patrimonio Netto (Mln)	1.748,06 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.