

UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global 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

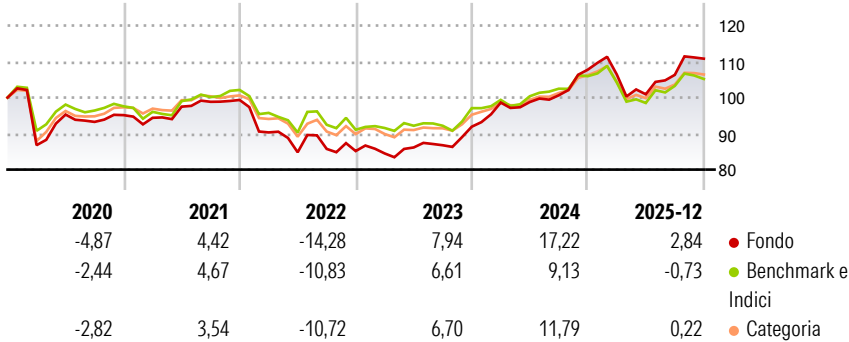
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

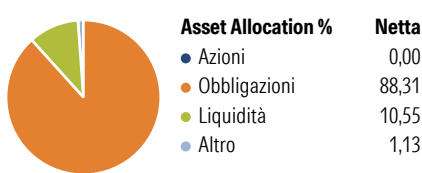
3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	0,74	2,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	6,95	7,76	2025	-1,23	-5,18	5,35	4,23
1-Anno	3,95	0,28	0,76	2024	7,29	0,15	1,90	7,06
3-Anni Ann.ti	9,18	4,80	6,69	2023	-0,78	1,96	0,72	5,94
5-Anni Ann.ti	3,54	1,73	3,00	2022	-9,07	-6,11	1,11	-0,69
10-Anni Ann.ti	3,40	3,05	3,48					

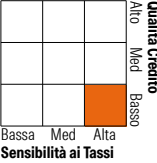
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	78,31
Societario	17,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,13

Coupon Range %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,01
AA	7,30	BB	0,00
A	7,71	B	0,00
		Below B	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	72,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	USD 2.216,81	ISIN	LU0084219863		
Patrimonio Netto (Mln)	886,92 USD				
(30/11/2025)					