# **UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

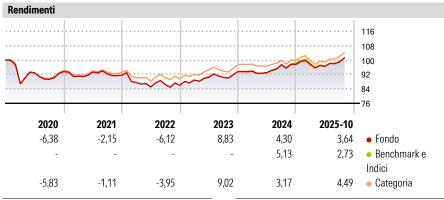
#### **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").



Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,61	3-Mesi	3,58	3,25	3,98
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,95	6-Mesi	5,05	4,71	6,09
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med	1-Anno	4,35	3,86	4,76
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,94	5,69	6,08
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1.78	2.18	2.49
Basati su Morningstar Eme	rging Marke	ets Government Bond Local (	Currency GR	10-Anni Ann.ti	-	-	-

6,08 2023 -0,16 3,35 1,80 3,60 2022 -4,49 2,49 -0,54-2,77 1,64 2021 -2,80 2,60 -1,07 -0,82

Rendimenti

2025

2024

Trimestrali %

Fondo

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

USD (dove applicabile)	
Portafoglio 30/04/202	-





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,47	BBB	56,11
AA	5,08	BB	18,24
A	18,91	В	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q1

-0,10

0,14

Q2

-1,07

-0,70

2,60

4,70

Q4

0,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,08
Mexico (United Mexican	_	0,93
Mexico (United Mexican	_	0,93
Secretaria Do Tesouro	_	0,93
Secretaria Do Tesouro	_	0,92
Mexico (United Mexican	_	0,89
Mexico (United Mexican	_	0,87
South Africa (Republic of) 8%	_	0,85
South Africa (Republic of)	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	398

<b>₩</b> Governativo	99,53
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	32,67
Da 4 a 6 cedole	17,73
Da 6 a 8 cedole	28,84
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	1,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	14,62
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,60
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	7,21
oltre 30	0,00

			••
Δ	nag	ıra	tica
-		<b>J</b> . ∽	

/ illugiuilou	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (26/11/2025)	USD 1.165,40
Patrimonio Netto (MIn)	465,57 USD

Patrimonio Classe (MIn)	43,46 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808484445

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)