

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

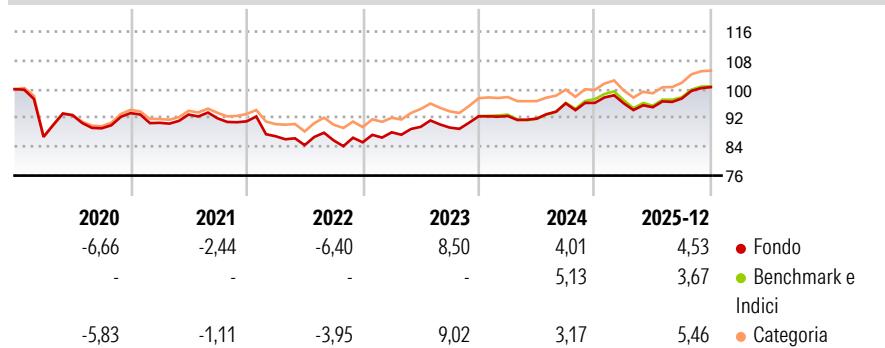
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,62	
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

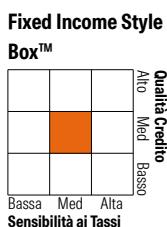
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,27	2,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	5,41	7,28	2025	-0,15	-1,12	2,55	3,24
1-Anno	4,43	3,17	5,67	2024	0,06	-0,77	4,62	0,13
3-Anni Ann.ti	4,79	4,72	5,48	2023	3,26	1,73	-0,23	3,52
5-Anni Ann.ti	1,72	2,43	2,86	2022	-4,56	-2,85	1,56	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00



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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	21/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nikita Rubin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU1808484957	0,00%
NAV (27/01/2026)	USD 125,07			
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD			
(30/04/2025)				