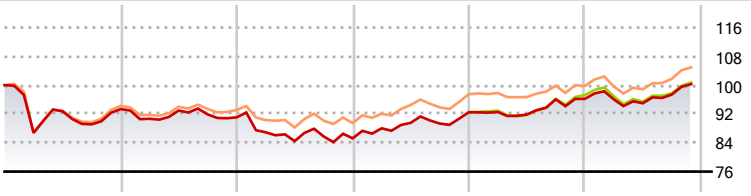
UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,66	-2,44	-6,40	8,50	4,01	4,25	● Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	● Benchmark e Indici
-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,27	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,66	3,36	4,32
6-Mesi	4,96	4,67	6,07
1-Anno	4,36	3,93	5,30
3-Anni Ann.ti	5,25	5,25	5,70
5-Anni Ann.ti	1,67	2,36	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

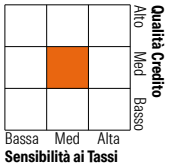
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	-1,12	2,55	-
2024	0,06	-0,77	4,62	0,13
2023	3,26	1,73	-0,23	3,52
2022	-4,56	-2,85	1,56	-0,62
2021	-2,87	2,52	-1,15	-0,89

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (03/12/2025)	USD 121,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	465,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808484957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.