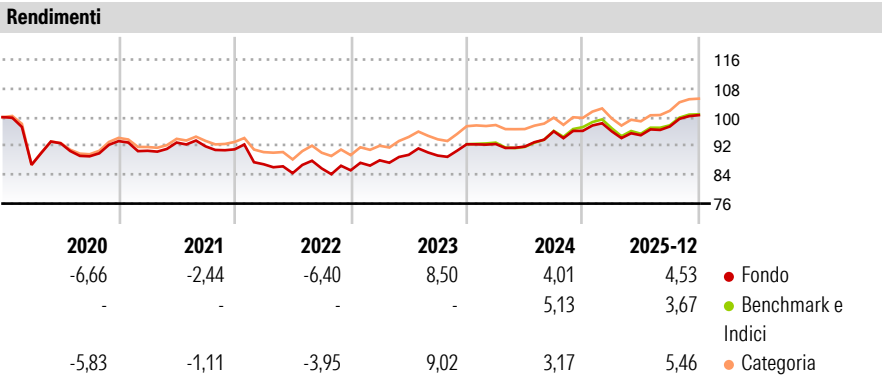


UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc

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").



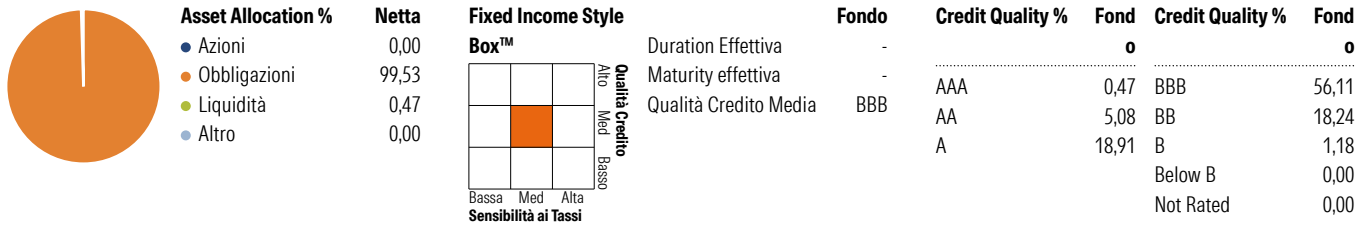
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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



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

(30/04/2025)