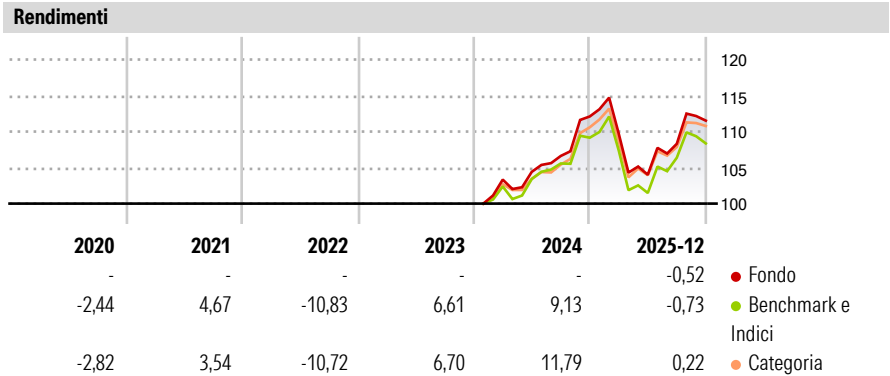


UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD I-A acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--------------------------------|--|--|---------------------|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report | JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the JPM ESG EMBI Global Diversified 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 ESG EMBI Global Diversified (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

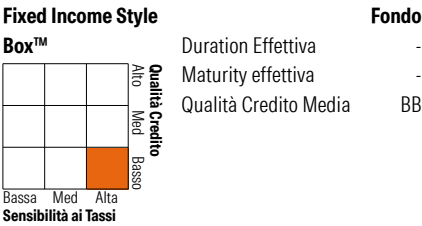
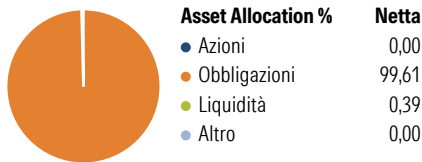


| Misure di Rischio | | |
|---|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,52 | -2,55 | 0,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,12 | 4,23 | 6,02 | 2025 | -2,16 | -5,18 | 4,13 | 2,97 |
| 1-Anno | -1,36 | -1,94 | 0,58 | 2024 | - | 1,04 | 2,11 | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,76 | 5,90 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,16 | 2,63 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,53 | BBB | 28,83 |
| AA | 6,40 | BB | 27,95 |
| A | 14,41 | B | 8,99 |
| | | Below B | 10,89 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| Argentina (Republic Of) 4.13% | — | 1,00 |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | — | 0,80 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 0,79 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 0,68 |
| Poland (Republic of) 5.13% | — | 0,63 |
| Kuwait (State Of) 3.5% | — | 0,62 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 0,59 |
| Poland (Republic of) 5.5% | — | 0,54 |
| Uruguay (Republic Of) 5.75% | — | 0,53 |
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | — | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 653 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 91,76 |
| ⚙️ Societario | 7,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,39 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,97 |
| da 3 a 5 | 13,10 |
| da 5 a 7 | 12,66 |
| da 7 a 10 | 18,99 |
| da 10 a 15 | 9,32 |
| da 15 a 20 | 7,44 |
| da 20 a 30 | 19,91 |
| oltre 30 | 2,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | 0,21% |
| Nome del Gestore | Tarun Puri | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | USD 122,08 | ISIN | LU1808485509 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,96 USD | | | | |

(30/04/2025)