

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

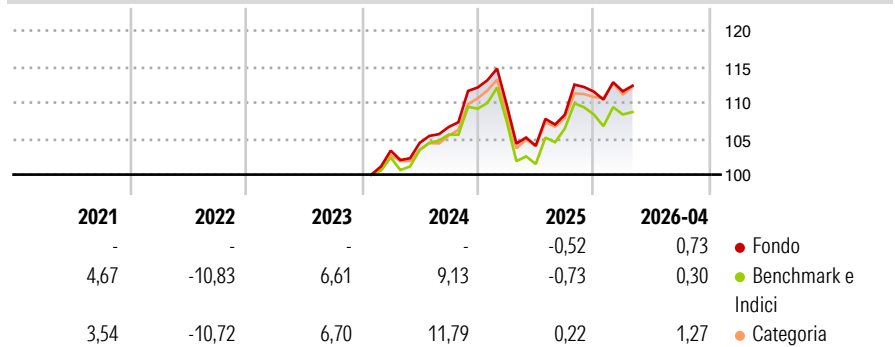
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



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	1,10	1,05	1,08	2026	0,04	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,00	2,20	2025	-2,16	-5,18	4,13	2,97
1-Anno	7,95	7,07	9,72	2024	-	1,04	2,11	5,14
3-Anni Ann.ti	-	5,21	7,90	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,09	3,44	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,61
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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	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	0,21%
Nome del Gestore	Tarun Puri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU1808485509		
NAV (07/05/2026)	USD 123,22				
Patrimonio Netto (Mln)	260,96 USD				

(30/04/2025)