

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

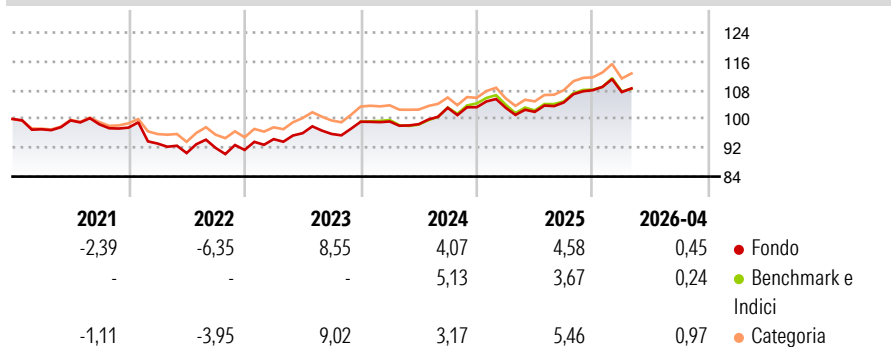
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,98	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	-0,19	-0,23	-0,18	2026	-0,50	-	-	-
6-Mesi	2,51	2,21	3,02	2025	-0,15	-1,10	2,56	3,26
1-Anno	7,92	7,32	9,79	2024	0,08	-0,77	4,64	0,15
3-Anni Ann.ti	5,00	4,84	5,66	2023	3,28	1,74	-0,22	3,53
5-Anni Ann.ti	2,31	2,89	3,30	2022	-4,55	-2,83	1,57	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 30/04/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Fondo
🏛️ Governativo	99,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,47
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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)	30,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Nikita Rubin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1.219,69	ISIN	LU1808484791		
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD				

(30/04/2025)