

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

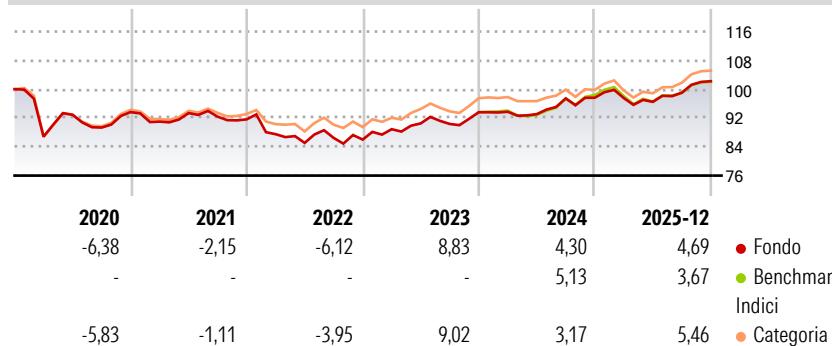
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,63	
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-	

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

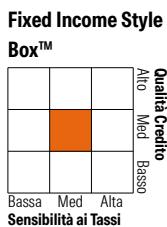
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	6,34	7,50	2025	-0,11	-1,07	2,64	3,21
1-Anno	5,04	4,21	6,27	2024	0,14	-0,70	4,70	0,19
3-Anni Ann.ti	5,59	5,44	6,00	2023	3,35	1,80	-0,16	3,60
5-Anni Ann.ti	2,13	2,54	2,86	2022	-4,49	-2,77	1,64	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/04/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	99,53	da 1 a 3	19,68
Societario	0,00	da 3 a 5	19,58
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,62
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,11
Liquidità ed equivalenti	0,47	da 10 a 15	11,60
Derivati	0,00	da 15 a 20	5,23
		da 20 a 30	7,21
		oltre 30	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

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	180,00 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	23/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Roman Zahnd	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	LU1928509592		
NAV (08/01/2026)	USD 856,24				
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD				
(30/04/2025)					