

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

## 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

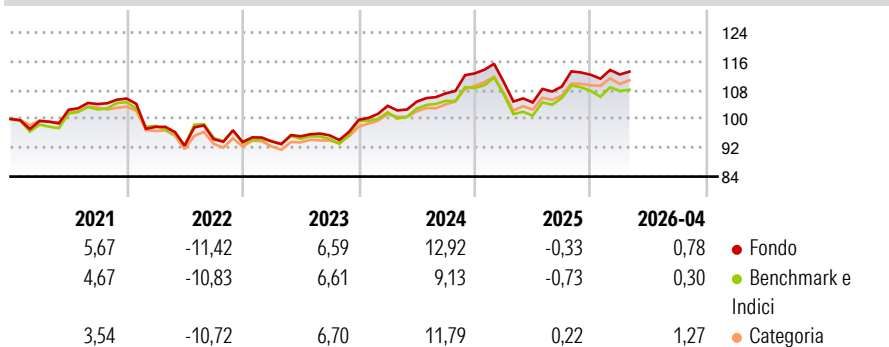
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	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	1,13	1,06	1,05	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,01	2,12	2025	-2,13	-5,14	4,21	3,01
1-Anno	8,15	6,37	8,84	2024	3,90	1,11	2,19	5,18
3-Anni Ann.ti	6,75	5,28	7,95	2023	0,19	1,50	0,28	4,52
5-Anni Ann.ti	2,76	2,09	3,50	2022	-7,44	-5,35	1,96	-0,83
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)	112,07 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	0,05%
Nome del Gestore	Tarun Puri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU1963848715		
NAV (07/05/2026)	USD 841,97				
Patrimonio Netto (Mln)	260,96 USD				

(30/04/2025)