# **UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

# **Benchmark Morningstar**

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

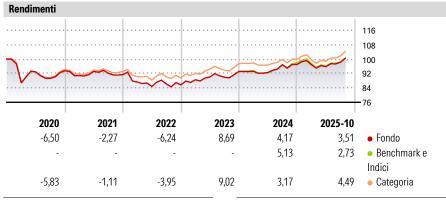
#### **Benchmark Dichiarato**

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").



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Marke	ts Government Bond Local (	Currency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	4,71	6,09	2025	-0,15	-1,10	2,56	-
1-Anno	4,19	3,86	4,76	2024	0,11	-0,74	4,67	0,15
3-Anni Ann.ti	5,79	5,69	6,08	2023	3,31	1,77	-0,19	3,57
5-Anni Ann.ti	1,65	2,18	2,49	2022	-4,52	-2,80	1,61	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,83	2,57	-1,10	-0,85
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	n Effettiva	-
Maturity	/ effettiva	-
Qualità (	Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,47	BBB	56,11
AA	5,08	BB	18,24
A	18,91	В	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 Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	398

₩ Governativo	99,53
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	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

Scadenze %	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/11/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/05/2025
NAV (26/11/2025)	USD 1.085,82
Patrimonio Netto (MIn)	465,57 USD

Patrimonio Classe (MIn)	41,14 USD
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054449801

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/04/2025)