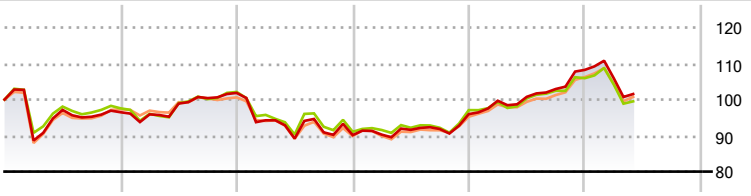
UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD QX acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,52	5,56	-11,51	6,48	12,80	-6,19	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,76	-	4,25
6-Mesi	-6,97	-	6,28
1-Anno	-1,01	-	1,74
3-Anni Ann.ti	3,80	-	6,57
5-Anni Ann.ti	0,76	-	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

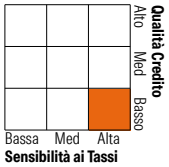
Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,15	-	-	-
2024	3,87	1,09	2,16	5,15
2023	0,16	1,48	0,26	4,49
2022	-7,46	-5,38	1,94	-0,86
2021	-0,60	3,12	1,53	1,44

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
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 (16/06/2025)	USD 801,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	260,96 USD
Patrimonio Classe (MIn) (16/06/2025)	14,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2049552719
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.