UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc

Categoria Morningstar™	**Benchmark Morningstar**	**Benchmark Dichiarato**	**Morningstar Rating™**
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★★
	Usato nel Report		

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	2025-12	
	3,82	1,04	-15,58	11,65	0,09	9,07	● Fondo
	4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,59	● Benchmark e Indici
	3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	9,44	● Categoria
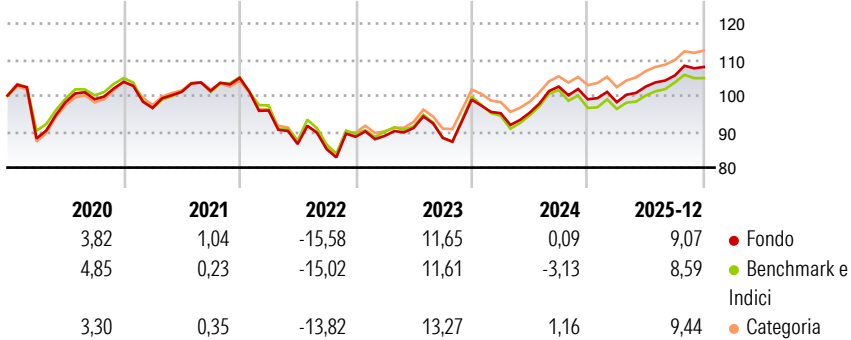
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-0,01	2,56
6-Mesi	6,72	5,73	7,58
1-Anno	11,00	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	6,68	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	1,23	0,37	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,81	4,43	2,98	2,25
2024	-3,81	0,17	7,59	-3,44
2023	0,28	2,50	-3,04	12,03
2022	-8,62	-9,72	-1,66	4,06

Portafoglio 30/04/2025

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto / Med / Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa / Med / Alta
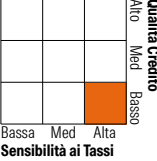
	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	2,53
AA	6,40
A	14,41

Credit Quality %	Fondo
BBB	28,83
BB	27,95
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) (26/01/2026)	1,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Tarun Puri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU2076205058		
NAV (27/01/2026)	CHF 943,30				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	260,96 USD				