

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

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

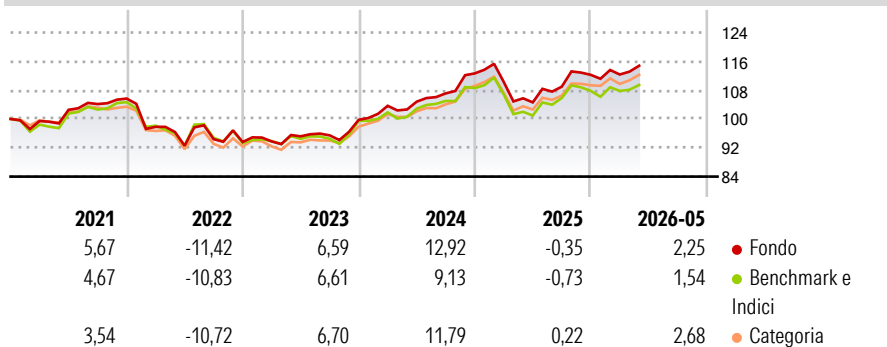
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 97,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,53 | 4,73 | 5,06 |
| 6-Mesi | 6,37 | 5,10 | 6,28 |
| 1-Anno | 13,03 | 11,84 | 13,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,60 | 5,95 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,17 | 2,33 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,08 | - | - | - |
| 2025 | -2,11 | -5,14 | 4,17 | 3,01 |
| 2024 | 3,90 | 1,11 | 2,19 | 5,18 |
| 2023 | 0,19 | 1,50 | 0,28 | 4,52 |
| 2022 | -7,44 | -5,36 | 1,96 | -0,83 |

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,61 |
| ● Liquidità | 0,39 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 14,57 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. | 0,05% |
| Data di Partenza | 28/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Tarun Puri | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2025 | ISIN | LU1808485178 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 1.327,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,96 USD | | | | |

(30/04/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.