

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund CHF I-B 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

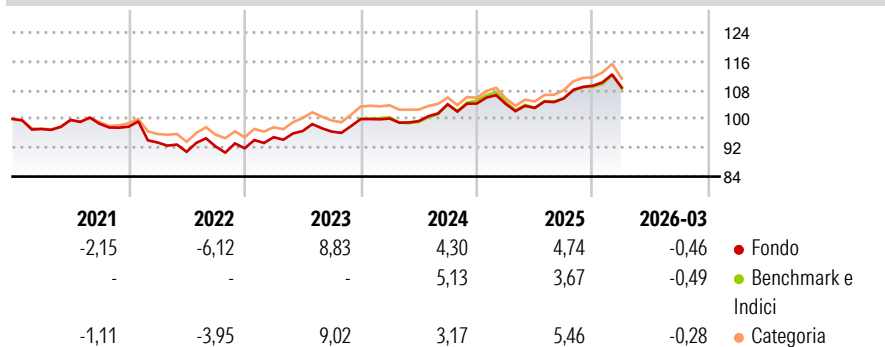
Morningstar Rating™

★★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

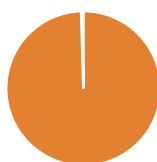
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,94 |
| 3Y R-Squared | 98,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,25 | 0,50 | 2026 | -0,46 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,00 | 3,56 | 4,43 | 2025 | -0,11 | -1,07 | 2,60 | 3,30 |
| 1-Anno | 11,13 | 10,36 | 12,98 | 2024 | 0,14 | -0,70 | 4,70 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,52 | 5,14 | 5,80 | 2023 | 3,35 | 1,80 | -0,16 | 3,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 3,09 | 3,36 | 2022 | -4,49 | -2,77 | 1,64 | -0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

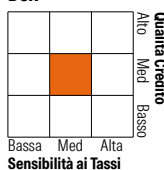
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,53 |
| Liquidità | 0,47 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,47 | BBB | 56,11 |
| AA | 5,08 | BB | 18,24 |
| A | 18,91 | B | 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 398 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ 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 %

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 138,84 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 | 19/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Nikita Rubin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2025 | ISIN | LU1831055824 | | |
| NAV (14/04/2026) | CHF 972,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 465,57 USD | | | | |

(30/04/2025)