UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD A acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

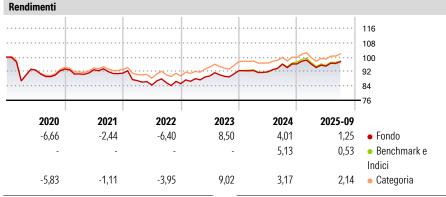
Benchmark Dichiarato

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").



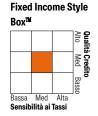
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Marke	ts Government Bond Local C	urrency GR

USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,62	3,64	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	5,37	6,87	2025	-0,15	-1,12	2,55	-
1-Anno	5,59	5,49	6,40	2024	0,06	-0,77	4,62	0,13
3-Anni Ann.ti	5,73	5,43	6,01	2023	3,26	1,73	-0,23	3,52
5-Anni Ann.ti	2,00	2,64	3,05	2022	-4,56	-2,85	1,56	-0,62
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-2,87	2,52	-1,15	-0,89

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration 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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025

USD 118,86

465,57 USD

(30/04/2025)

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808484957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	0,00%