

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

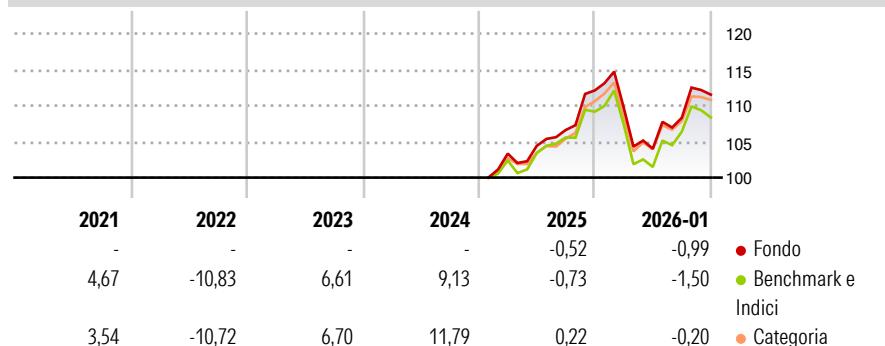
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

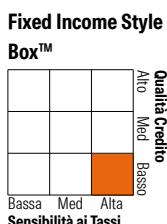
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | | | |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|
| | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -1,23 | -2,20 | 0,43 | | | | |
| 6-Mesi | 4,08 | 3,06 | 5,33 | | | | |
| 1-Anno | -2,41 | -2,87 | -0,32 | 2026 | | | |
| 3-Anni Ann.ti | - | 3,89 | 5,98 | 2025 | -2,16 | -5,18 | 4,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,23 | 2,52 | 2024 | - | 1,04 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | 5,14 |
| | | | | 2022 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | - |
| • Obbligazioni | 99,61 | - |
| • Liquidità | 0,39 | - |
| • Altro | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (03/02/2026) | 0,01 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. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2018 | 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 | LU1808485509 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 121,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 260,96 USD | | | | |
| (30/04/2025) | | | | | |