

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis

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

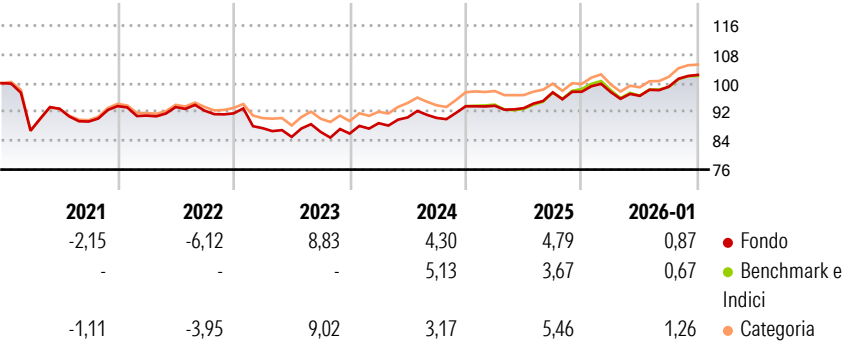
Morningstar Rating™

★★★

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	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,52	3,27
6-Mesi	6,96	6,47	7,85
1-Anno	4,77	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	5,58	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	1,99	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

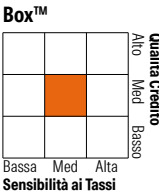
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	-1,07	2,64	3,30
2024	0,14	-0,70	4,70	0,19
2023	3,35	1,80	-0,16	3,60
2022	-4,49	-2,77	1,64	-0,54

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

0		0	
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 %

	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 %

	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)	184,31 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	23/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Nikita Rubin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU1928509592		
NAV (03/02/2026)	USD 876,75				
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD				