

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

## 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

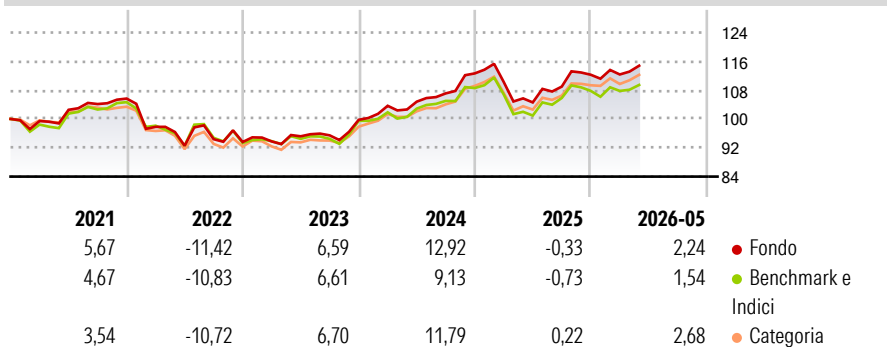
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	97,81	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	6,36	5,10	6,28
1-Anno	13,06	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	7,61	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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
2025	-2,13	-5,14	4,21	3,01
2024	3,90	1,11	2,19	5,18
2023	0,19	1,50	0,28	4,52
2022	-7,44	-5,35	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	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)	42,17 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	23/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Tarun Puri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU1963848715		
NAV (25/06/2026)	USD 851,59				
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.