

UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

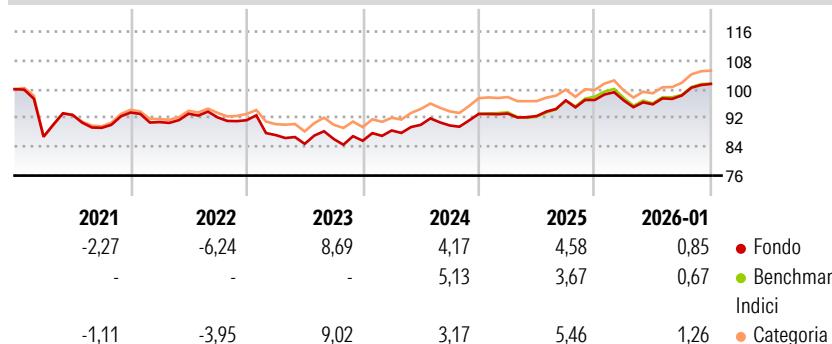
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,48	
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,35	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	6,47	7,85	2025	-0,15	-1,10	2,56	3,26
1-Anno	4,56	3,53	5,98	2024	0,11	-0,74	4,67	0,15
3-Anni Ann.ti	5,42	5,07	5,84	2023	3,31	1,77	-0,19	3,57
5-Anni Ann.ti	1,85	2,30	2,66	2022	-4,52	-2,80	1,61	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o	o	o
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	0,47	BBB	56,11
Alta			AA	5,08	BB	18,24
Med			A	18,91	B	1,18
Bassa					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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	42,74 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	12/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nikita Rubin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU2054449801	0,00%
NAV (03/02/2026)	USD 1.131,18			
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD			

(30/04/2025)