UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD QX acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

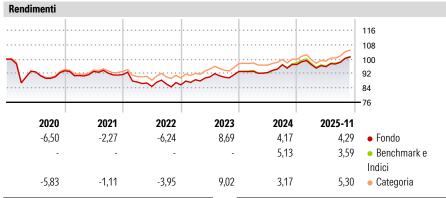
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

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").



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,94	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,05	4,64	5,64	2025	-0,15	-1,10	2,56	-
1-Anno	2,47	2,09	3,40	2024	0,11	-0,74	4,67	0,15
3-Anni Ann.ti	5,32	5,36	5,81	2023	3,31	1,77	-0,19	3,57
5-Anni Ann.ti	1,39	1,96	2,22	2022	-4,52	-2,80	1,61	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,83	2,57	-1,10	-0,85
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,47 -0,03 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,04 3Y Std Dev 4,76 3Y R-Squared 98,70 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio 0,14 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 1,02 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,47	BBB	56,11
5,08	BB	18,24
18,91	В	1,18
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	0,47 5,08	0,47 BBB 5,08 BB 18,91 B Below B

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	0
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	12/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/05/2025

USD 1.091,88

465,57 USD

(30/04/2025)

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	41,51 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054449801

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	0.00%