

# UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged CHF  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

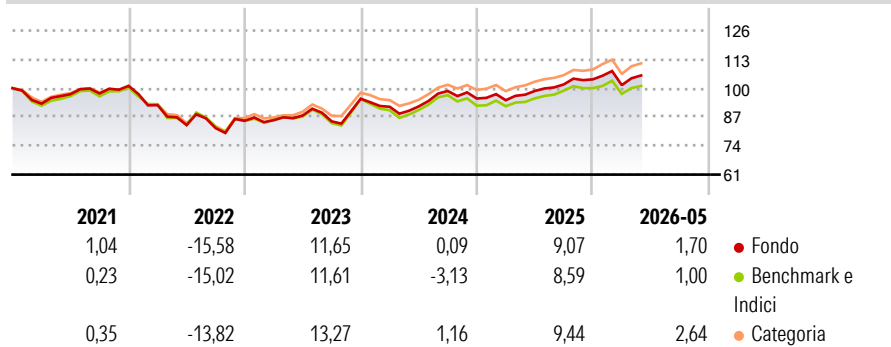
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,60	2,45
6-Mesi	1,23	0,22	2,08
1-Anno	7,37	5,67	8,52
3-Anni Ann.ti	6,33	4,65	7,58
5-Anni Ann.ti	1,58	0,81	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,51	-	-	-
2025	-0,81	4,43	2,98	2,25
2024	-3,81	0,17	7,59	-3,44
2023	0,28	2,50	-3,04	12,03
2022	-8,62	-9,72	-1,66	4,06

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,61
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	1,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	19/11/2019	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	LU2076205058		
NAV (25/06/2026)	CHF 944,49				
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.