

UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

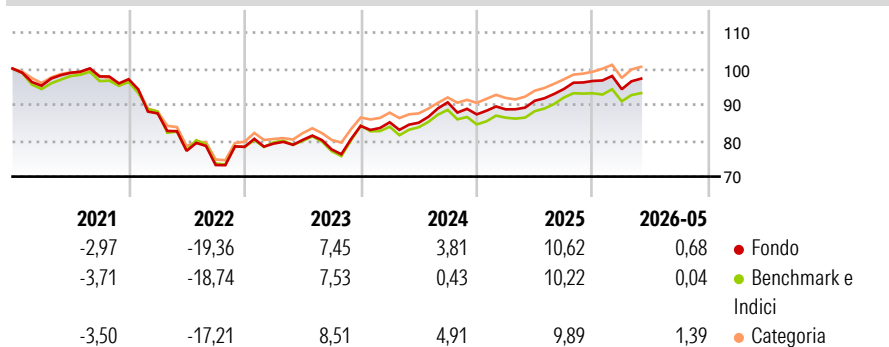
Morningstar Rating™

★★

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	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	2,93	3,47	2026	-2,36	-	-	-
6-Mesi	1,64	0,70	2,37	2025	1,60	2,68	3,58	2,38
1-Anno	8,13	6,57	8,75	2024	1,20	-0,15	6,67	-3,69
3-Anni Ann.ti	6,91	5,32	7,76	2023	1,17	1,28	-3,29	8,43
5-Anni Ann.ti	-0,15	-0,84	0,78	2022	-9,77	-11,89	-5,10	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● 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
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)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2076204671		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.033,10				
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.