

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

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

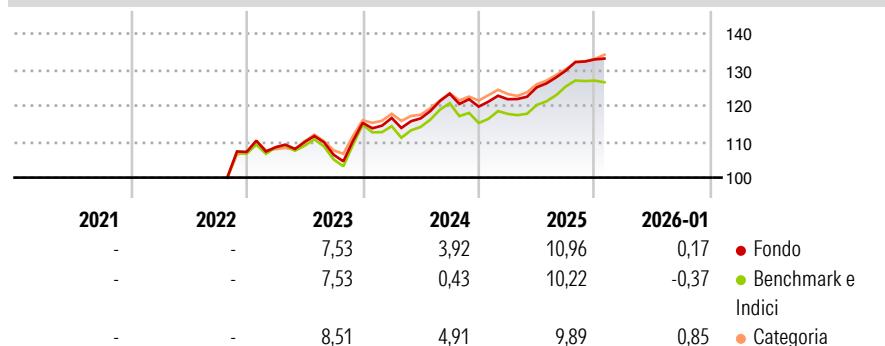
Morningstar Rating™

★★★

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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,50	
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-0,24	2,15
6-Mesi	5,37	4,22	6,33
1-Anno	9,92	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	6,08	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

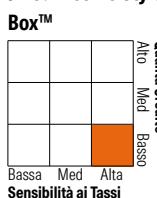
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,72	2,71	3,70	2,41
2024	1,19	-0,10	5,90	-2,92
2023	1,23	1,32	-3,23	8,33
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	2,53 BBB
AA	6,40 BB
A	14,41 B
	Below B
	Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	653	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	45,44 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.
Data di Partenza	28/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Tarun Puri	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/12/2025	ISIN	LU2160859653	0,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 1.151,74			
Patrimonio Netto (Mln)	260,96 USD			
(30/04/2025)				