UBAM - EM Responsible Income Opportunities RC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD Bond 10% China Capped GR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX

iiikeu iiotes.			
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Empr	ning Market	s Cornorate Bond 10% China	Canned GR

Rendimenti 145 130 115 2016 2012 2013 2015 2017-06 2014 20,19 9,17 -4,03 Fondo 7,41 Benchmark e Indici 15,09 9,30 13,45 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	3,26	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,59	4,73	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,24	-0,47	-1,43	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,24	4,00	3,59	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,05	1,97	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,00	3,37	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/07/201	7							

Coodonzo 0/

Fondo

Portafoglio 30/06/2025

USD (dove applicabile)





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	8,56
Uruguay (Republic Of) 5.75%	_	3,38
Uruguay (Republic Of) 8.5%	_	2,31
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	2,20
SK Hynix Inc. 5.5%	_	2,17
Peru (Republic Of) 2.783%	_	2,17
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	2,07
Dominican Republic 6.6%	_	2,01
Panama (Republic of) 6.4%	_	1,90
Antofagasta PLC 6.25%	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	83

Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	-0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,67
Enti Locali	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	62,01
₩ Governativo	37,34

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	21,77
Da 4 a 6 cedole	36,53
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	10,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,27
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	17,14
da 7 a 10	26,37
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	3,28
da 20 a 30	10,46
oltre 30	0,82

Anagrafica	

Allagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	26/06/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (05/07/2017)	USD 114,89
Patrimonio Netto (MIn)	63,42 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO USD Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0862305348

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

Eanda