

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IH EUR 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

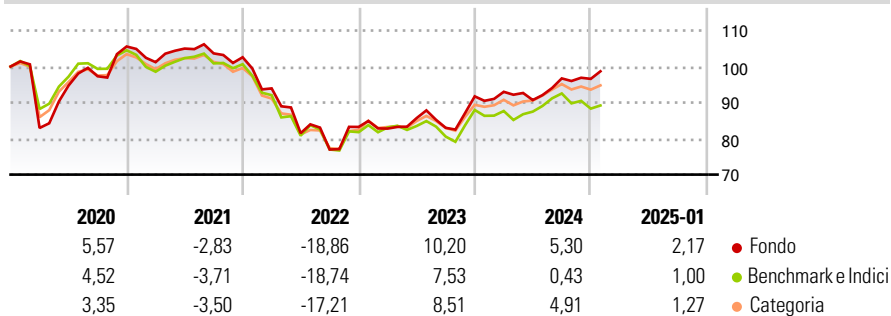
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the "Benchmark"). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives 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 linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

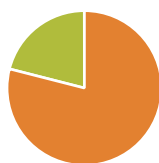
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	-0,37	1,86
6-Mesi	7,50	-0,54	3,36
1-Anno	9,29	3,38	7,24
3-Anni Ann.ti	-0,24	-2,73	-0,46
5-Anni Ann.ti	-0,54	-2,53	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,38	-2,45	6,62	-0,13
2023	-0,55	3,54	-3,17	10,53
2022	-8,43	-13,24	-5,57	8,16
2021	-4,12	3,73	-1,28	-1,03

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,98
Liquidità	20,99
Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 9.125%	-	6,79
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	4,87
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	4,83
Ivory Coast (Republic Of)...	-	4,52
Ivory Coast (Republic Of)...	-	4,03
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,97
BBVA Mexico SA Institucion...	-	3,97
UBAM EM Investment Grade...	-	3,96
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,84
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,68
Societario	11,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,75
Derivati	-3,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,83
Da 4 a 6 cedole	9,84
Da 6 a 8 cedole	45,04
Da 8 a 10 cedole	36,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,43
da 3 a 5	4,38
da 5 a 7	21,90
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	23,16
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	24,54
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1668155093		
NAV (30/01/2025)	EUR 83,29				
Patrimonio Netto (Mln)	86,20 USD				

(31/10/2024)