

UBAM - EM Sovereign Bond I USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

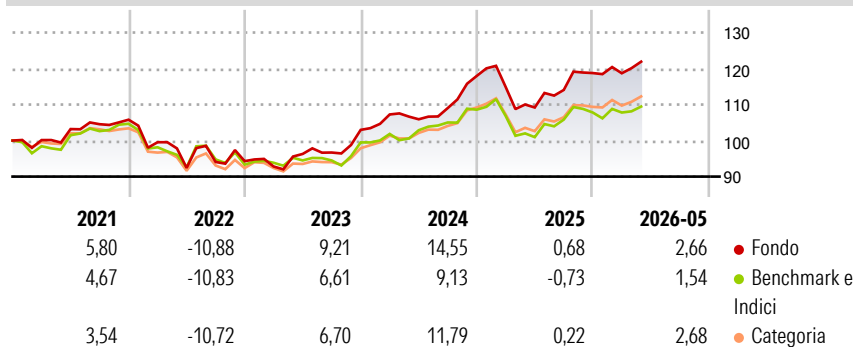
Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, 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..

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

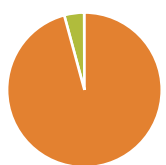
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	4,73	5,06	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	6,93	5,10	6,28	2025	-2,64	-4,92	4,46	4,12
1-Anno	15,20	11,84	13,52	2024	4,16	-1,25	2,93	8,19
3-Anni Ann.ti	9,52	5,95	8,29	2023	-1,57	3,75	0,41	6,50
5-Anni Ann.ti	4,27	2,33	3,68	2022	-5,91	-7,15	1,76	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,79
● Liquidità	4,16
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	-	7,15
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	2,39
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,35
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,30
UBAM EM Responsible Local Bd...	-	2,19
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,78
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,76
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,70
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,57
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,79
🏢 Societario	14,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,14
📄 Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	10,59
Da 4 a 6 cedole	31,20
Da 6 a 8 cedole	35,14
Da 8 a 10 cedole	16,72
Da 10 a 12 cedole	3,01
Oltre 12 cedole	2,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,17
da 3 a 5	9,91
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	22,43
da 10 a 15	11,98
da 15 a 20	10,59
da 20 a 30	20,23
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1668154799		
NAV (25/06/2026)	USD 136,49				
Patrimonio Netto (Mln)	108,66 USD				

(28/02/2026)

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.