

UBAM - EM Responsible 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

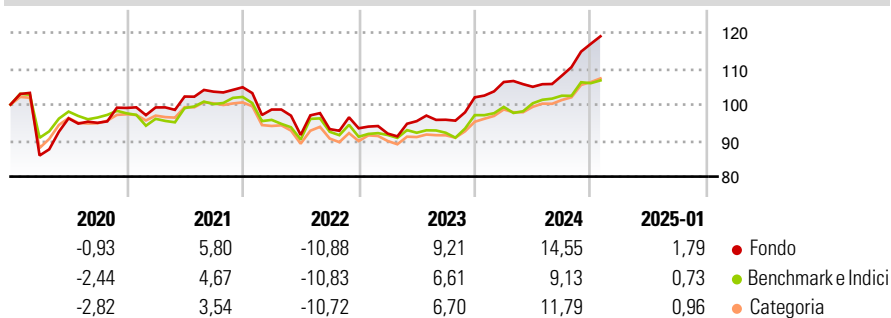
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or 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

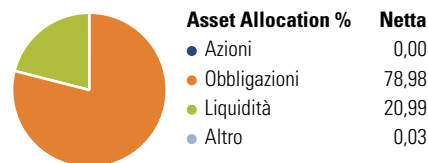
3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	5,68	8,66	2024	4,16	-1,25	2,93	8,19
1-Anno	16,09	9,54	12,69	2023	-1,57	3,75	0,41	6,50
3-Anni Ann.ti	5,63	2,99	4,52	2022	-5,91	-7,15	1,76	0,24
5-Anni Ann.ti	3,00	0,68	1,73	2021	0,14	3,05	1,31	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	2,13 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	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1668154799		
NAV (03/02/2025)	USD 118,34				
Patrimonio Netto (Mln)	86,20 USD				

(31/10/2024)