

UBAM - EM Sovereign Bond U USD Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

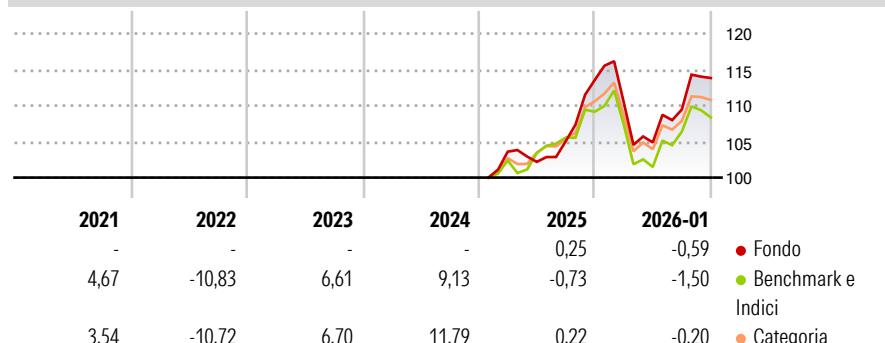
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-2,06	0,43
6-Mesi	5,83	2,96	5,33
1-Anno	-1,94	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	-	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

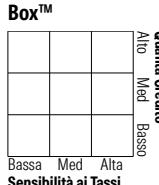
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-5,03	4,35	4,00
2024	-	-1,37	2,82	8,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	96,03
Liquidità	3,82
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	-	7,89
United States Treasury Bills...	-	3,99
United States Treasury Bills...	-	3,18
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,68
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,64
Dominican Republic 6,6%	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,13
Indonesia (Republic of) 5,6%	-	2,08
Poland (Republic of) 5,5%	-	2,07
Saudi Arabia (Kingdom of) 4,5%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	USD 124,21	ISIN	LU1668156224	-
Patrimonio Netto (Mln)	62,20 USD			
(31/10/2025)				