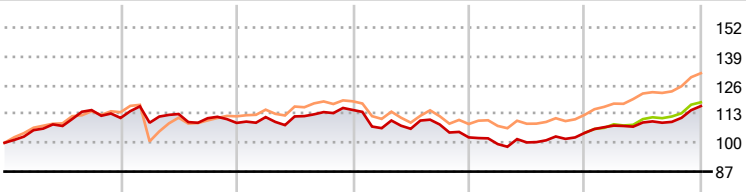
UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (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 NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
11,21	-2,02	5,36	-10,78	2,00	11,57	Fondo
-	-	-	-	-	13,20	Benchmark e Indici
13,87	-1,74	6,50	-8,49	3,93	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	5,48	5,86
6-Mesi	8,09	6,96	7,97
1-Anno	12,30	11,25	11,93
3-Anni Ann.ti	0,91	3,64	4,35
5-Anni Ann.ti	0,80	2,12	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,13	1,30	0,26	6,52
2023	-2,94	0,75	2,67	1,59
2022	-7,16	-0,25	1,82	-5,39
2021	2,41	0,27	1,75	0,84

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,13
Liquidità	9,57
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BBVA Mexico SA Institucion...	—	1,97
Antofagasta PLC 6.25%	—	1,74
Banco de Occidente S.A....	—	1,67
Bangkok Bank Public Company...	—	1,59
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,50
Kasikornbank Public Company...	—	1,49
WE Soda Investments Holding...	—	1,48
Wynn Macau Ltd. 5.125%	—	1,47
Krung Thai Bank Public Co...	—	1,47
Embotelladora Andina SA 3.95%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,73
Societario	93,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,09
Da 4 a 6 cedole	34,59
Da 6 a 8 cedole	31,22
Da 8 a 10 cedole	14,37
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,87
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	25,77
da 7 a 10	24,37
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	7,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (10/01/2025)	USD 102,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	80,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668162461

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.