

UBAM - EM Transition Corporate Bond RC USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

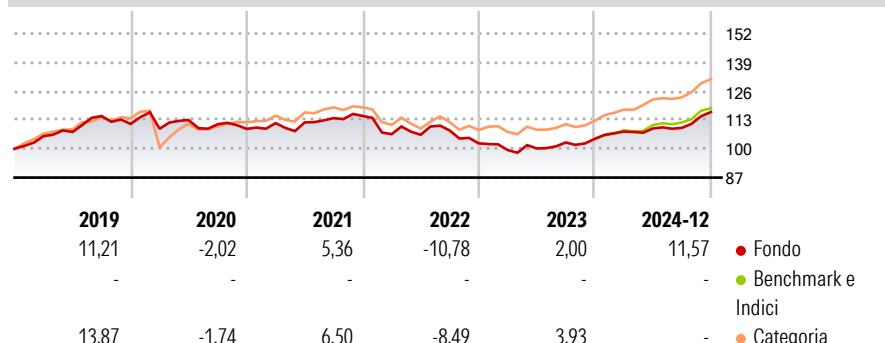
Morningstar Rating™

Senza rating

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



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	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

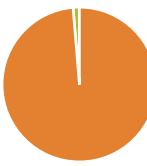
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	0,03	0,73
6-Mesi	8,09	3,93	3,36
1-Anno	12,30	-3,12	-4,19
3-Anni Ann.ti	0,91	4,26	3,82
5-Anni Ann.ti	0,80	2,04	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

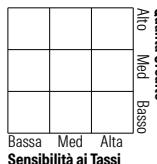
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,68
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Nacional del...	-	2,25
BBVA Mexico SA 8,125%	-	2,21
El Puerto de Liverpool...	-	2,20
OTP Bank PLC 7,3%	-	2,19
Banco Mercantil del Norte...	-	2,12
Grupo Nutresa Sa 9%	-	2,10
Elect Global Investments...	-	2,05
Vesta Real Estate 5,5%	-	2,01
Turkcell Illetisim Hizmetleri...	-	1,84
Embotelladora Andina SA 3,95%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	75	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	4,34	da 1 a 3	8,00
Societario	94,33	da 3 a 5	21,69
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,09
Liquidità ed equivalenti	1,34	da 10 a 15	8,03
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,27
		da 20 a 30	12,81
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/01/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1668162461	-
NAV (10/01/2025)	USD 102,73			2,60%
Patrimonio Netto (Mln)	75,16 USD			

(30/09/2025)