

UBAM - EM Responsible Corporate Bond U USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Corporate
 Bond 10% China Capped GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

Morningstar Rating™

★★

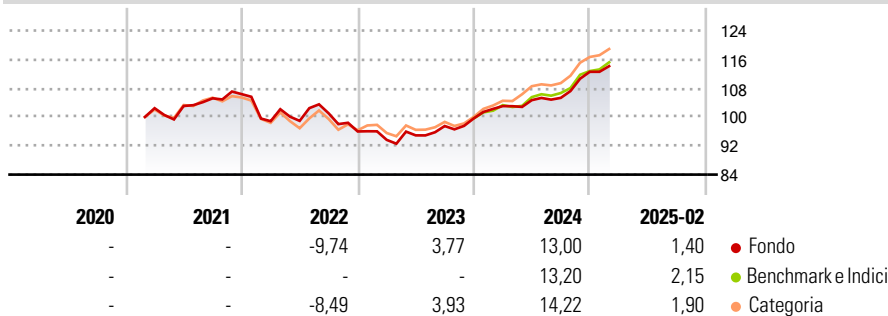
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

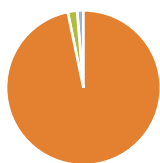
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,99	-3,00	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2,24	3,42	2024	3,43	1,60	0,61	6,88
1-Anno	6,71	7,66	7,86	2023	-2,44	1,33	2,74	2,16
3-Anni Ann.ti	3,08	3,69	4,48	2022	-7,06	0,09	2,11	-4,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,60	2,07	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,74
● Liquidità	1,95
● Altro	1,31

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	0		0
--	---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alpha Star Holding VIII Ltd...	—	1,72
Banco de Occidente S.A...	—	1,71
Antofagasta PLC 6.25%	—	1,70
Bangkok Bank Public Company...	—	1,62
Kasikornbank Public Company...	—	1,51
WE Soda Investments Holding...	—	1,50
Krung Thai Bank Public Co...	—	1,49
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	1,49
Wynn Macau Ltd. 5.125%	—	1,48
Bank Hapoalim BM 3.255%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,35
🏘️ Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,92
Da 4 a 6 cedole	34,52
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	13,81
Da 10 a 12 cedole	2,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,25
da 3 a 5	18,00
da 5 a 7	26,86
da 7 a 10	25,16
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	6,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1668160929		
NAV (11/03/2025)	USD 96,87				
Patrimonio Netto (Mln)	79,39 USD				

(30/11/2024)