

UBAM - EM Responsible Corporate Bond IHC EUR Cap

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

Morningstar Rating™

★★★

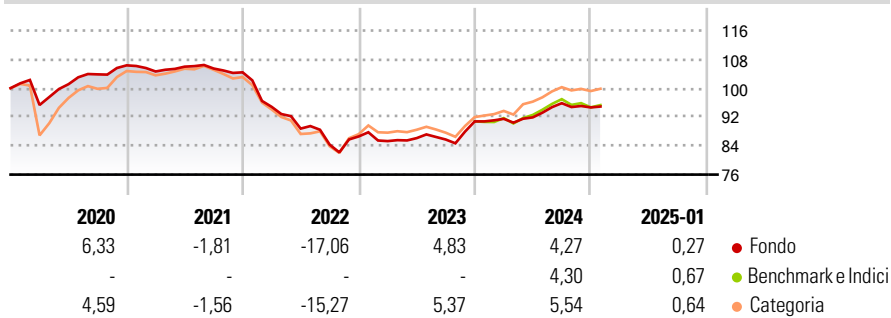
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

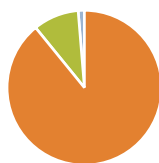
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	0,74	1,57	2024	0,79	0,43	4,29	-1,23
1-Anno	4,34	5,09	5,40	2023	-1,49	0,98	-0,46	5,87
3-Anni Ann.ti	-2,42	-1,94	-1,02	2022	-9,18	-6,38	-5,02	2,69
5-Anni Ann.ti	-1,32	-1,00	-0,58	2021	-1,60	1,28	-0,49	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


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

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	25,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1668159590		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,28				
Patrimonio Netto (Mln)	80,01 USD				

(31/10/2024)