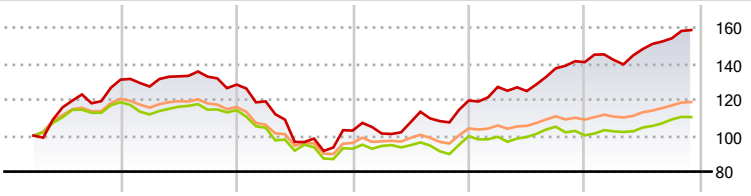
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,12	-19,89	16,24	17,86	12,64	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,43	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	44,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	2,20	2,74
6-Mesi	10,22	6,94	6,93
1-Anno	12,49	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	15,41	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	4,25	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	4,30	4,02	-
2024	6,33	-1,82	10,14	2,50
2023	-1,57	6,23	0,54	10,57
2022	-7,24	-18,92	-5,21	12,37
2021	-2,91	4,42	-0,12	-3,35

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,26
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	5,10
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,00
Angola (Republic of) 8.75%	—	2,95
Jamaica (Government of) 7.875%	—	2,83
Nigeria (Federal Republic...	—	2,64
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,54
Uruguay (Republic Of) 8.5%	—	2,48
Inter-American Development...	—	2,15
Benin (The Republic of) 7.96%	—	2,15
Uzbekistan (The Republic of)...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,88
Societario	3,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,40
Da 0 a 4 cedole	2,40
Da 4 a 6 cedole	17,44
Da 6 a 8 cedole	32,70
Da 8 a 10 cedole	27,64
Da 10 a 12 cedole	2,15
Oltre 12 cedole	13,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,63
da 3 a 5	2,54
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	21,09
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	11,54
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	31/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 159,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	28,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	20,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051724677

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,65%
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.