

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

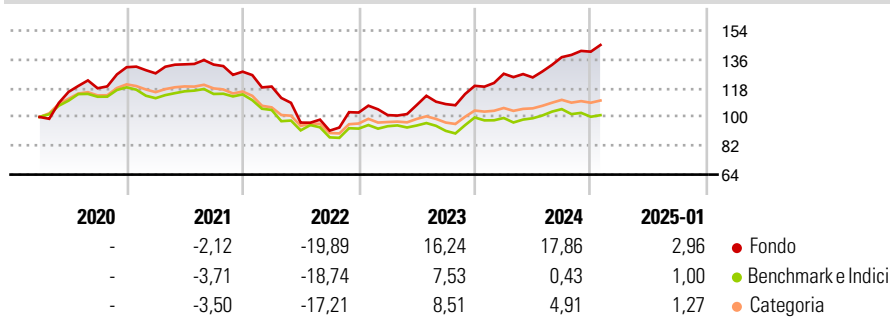
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,37	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,62	-0,54	3,36	2024	6,33	-1,82	10,14	2,50
1-Anno	20,97	3,38	7,24	2023	-1,57	6,23	0,54	10,57
3-Anni Ann.ti	4,52	-2,73	-0,46	2022	-7,24	-18,92	-5,21	12,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,91	4,42	-0,12	-3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	13,24
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
El Salvador (Republic of) 9.5%	—	6,77
Pakistan (Islamic Republic of) 7.5%	—	5,95
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	5,48
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	4,89
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	4,40
Sri Lanka (Democratic...)	—	4,20
Turkey (Republic of) 9.125%	—	4,13
Jamaica (Government of) 7.875%	—	3,83
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	3,76
Angola (Republic of) 8.75%	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,90
🏠 Societario	5,90
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	2,82
Da 4 a 6 cedole	6,62
Da 6 a 8 cedole	43,93
Da 8 a 10 cedole	37,95
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,88
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	23,96
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	26,91
oltre 30	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051724677		
NAV (03/02/2025)	EUR 144,61				
Patrimonio Netto (Mln)	20,76 USD				

(31/10/2024)