UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

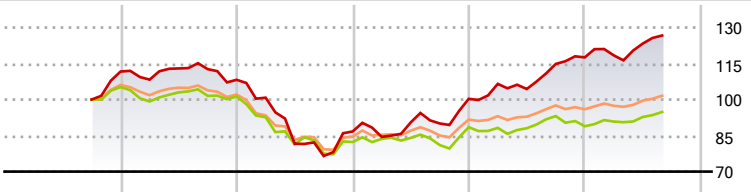
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-3,09	-19,87	15,67	17,20	7,76	Fondo
-	-3,71	-18,74	7,53	0,43	6,70	Benchmark e Indici
-	-3,50	-17,21	8,51	4,91	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,32	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	62,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	5,76	4,72
6-Mesi	6,59	6,60	5,65
1-Anno	13,81	4,38	6,89
3-Anni Ann.ti	15,97	5,69	7,23
5-Anni Ann.ti	-	-1,07	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	4,17	-	-
2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38
2021	-3,03	4,30	-0,25	-3,95

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,99
Liquidità	14,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	4,21
Egypt (Arab Republic of)...	—	3,71
El Salvador (Republic of) 9.5%	—	3,08
Jamaica (Government of) 7.875%	—	2,92
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,78
Angola (Republic of) 8.75%	—	2,69
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,58
Nigeria (Federal Republic...	—	2,54
Uruguay (Republic Of) 8.5%	—	2,37
Inter-American Development...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,97
Societario	1,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,94
Derivati	0,91

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	4,14
Da 4 a 6 cedole	12,33
Da 6 a 8 cedole	33,67
Da 8 a 10 cedole	30,33
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	12,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	2,98
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	14,14
da 10 a 15	19,13
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	15,79
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (15/09/2025)	EUR 121,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	26,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	0,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051722200

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,14%
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.