

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

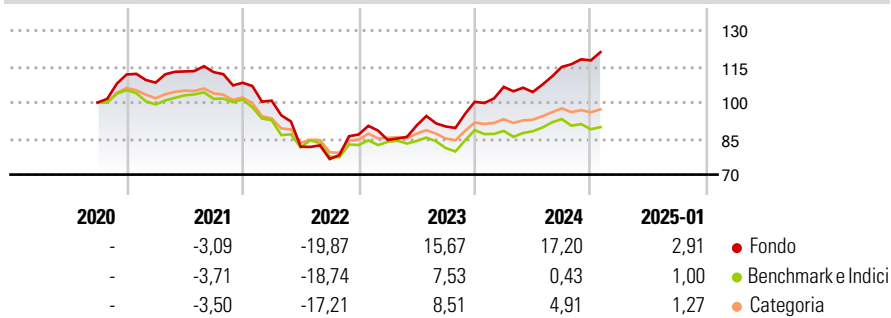
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled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

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	67,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	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	4,07	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,34	-0,54	3,36	2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
1-Anno	20,29	3,38	7,24	2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
3-Anni Ann.ti	4,22	-2,73	-0,46	2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,03	4,30	-0,25	-3,95
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™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Governativo 88,90 Societario 5,90 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 4,29 Derivati 0,91 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
<ul style="list-style-type: none"> Coupon Range % 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 		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051722200		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,54				
Patrimonio Netto (Mln)	20,76 USD				

(31/10/2024)