

# 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

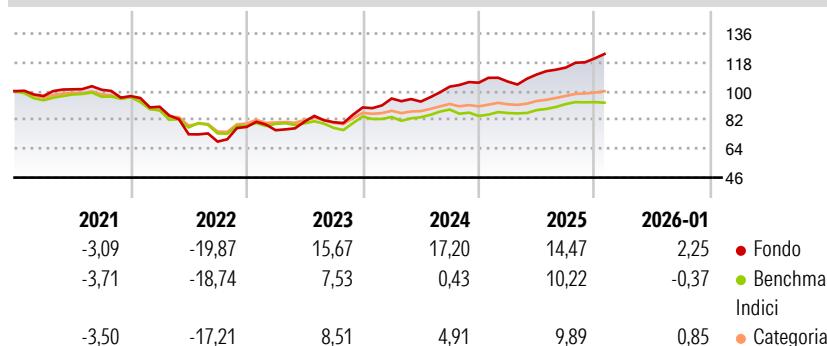
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	9,77	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	41,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	0,04	2,39
6-Mesi	10,13	3,89	6,02
1-Anno	14,35	8,77	10,10
3-Anni Ann.ti	14,86	4,59	6,85
5-Anni Ann.ti	4,24	-1,22	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	4,17	3,90	5,02
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

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,67
Liquidità	13,86
Altro	0,47

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,86
United States Treasury Bills...	-	3,86
Ghana (Republic of) 5%	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,19
Angola (Republic of) 8,75%	-	2,17
Venezuela (Republic Of) 11,75%	-	2,03
Sri Lanka (Democratic...	-	2,01
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,01
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,84
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

### Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fondo
Governativo	93,73
Societario	4,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,29

### Coupon Range %

Periodo	Fondo
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	13,02

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	8,25
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	11,79
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	9,32
oltre 30	0,90

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	6,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051722200	
NAV (03/02/2026)	EUR 130,98			
Patrimonio Netto (Mln)	73,22 USD			

(31/10/2025)