UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-17,21

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

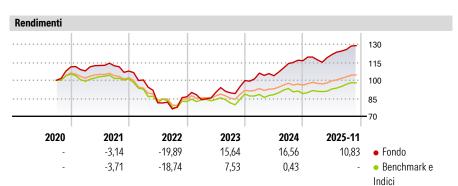
Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	8,70	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	44,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-
		0 1 0 10011 1	1.5115.7.1

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	3,20	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	7,71	7,51	2025	0,63	3,74	3,48	-
1-Anno	10,71	7,49	8,64	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
3-Anni Ann.ti	15,09	5,85	8,05	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
5-Anni Ann.ti	3,53	-1,15	0,38	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,04	4,18	-0,23	-3,89
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

Fondo

2,15

13,27

8,51

4,91

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

-3,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

9,23

Categoria

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

₩ Governativo	93,88
Societario	3,18
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 4,40
0 coupon	4,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,40 2,40

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

Anagr	afica
-------	-------

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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 (26/11/2025)	EUR 122,29
Patrimonio Netto (MIn)	28,12 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,21 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051729122

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	10,00%