

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC 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

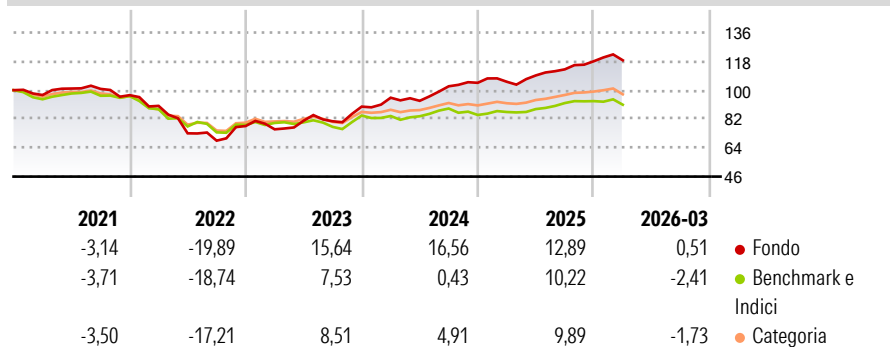
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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	11,01	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	57,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,49	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	1,43	-0,20	-0,36	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	5,69	-0,74	1,55	2025	0,63	3,74	3,48	4,50
1-Anno	17,10	7,51	9,90	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
3-Anni Ann.ti	17,10	5,06	7,96	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
5-Anni Ann.ti	4,08	-0,64	0,84	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,36
● Liquidità	20,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,28
Sri Lanka (Democratic...	—	2,20
Benin (The Republic of) 7.96%	—	2,20
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,17
Ghana (Republic of) 5%	—	2,16
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,96
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,91
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,71
The Egyptian Financial...	—	1,65
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,43
🏢 Societario	6,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,20
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,68
Da 0 a 4 cedole	7,10
Da 4 a 6 cedole	15,65
Da 6 a 8 cedole	33,98
Da 8 a 10 cedole	19,82
Da 10 a 12 cedole	5,06
Oltre 12 cedole	11,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,91
da 3 a 5	10,32
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	21,07
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	3,62
da 20 a 30	10,79
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051729122		
NAV (29/04/2026)	EUR 128,81				
Patrimonio Netto (Mln)	126,22 USD				

(31/12/2025)