

# 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

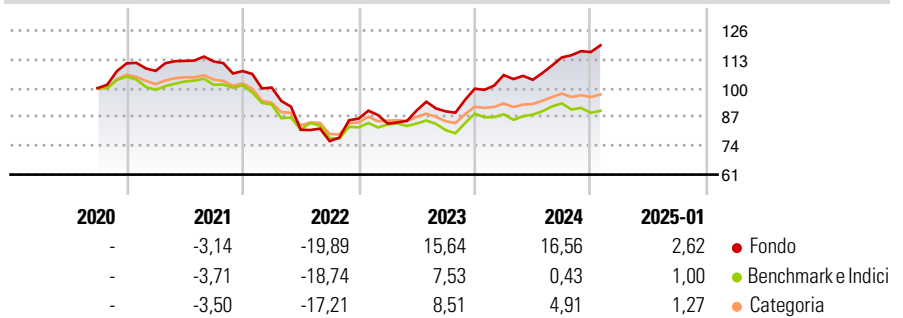
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

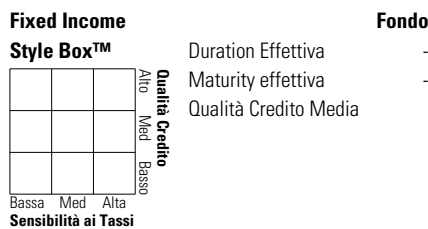
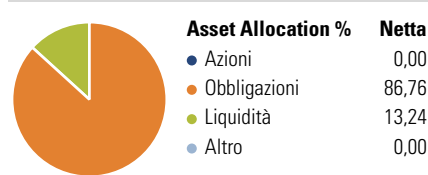
3Y Alpha	7,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	68,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,49	-0,54	3,36	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
1-Anno	19,34	3,38	7,24	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
3-Anni Ann.ti	3,69	-2,73	-0,46	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,04	4,18	-0,23	-3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El Salvador (Republic of) 9.5%	—	6,77
Pakistan (Islamic Republic...)	—	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
🏛️ Governativo	88,90	da 1 a 3	2,88
🏠 Societario	5,90	da 3 a 5	8,82
🏢 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	23,96
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,73
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,29	da 10 a 15	17,02
📄 Derivati	0,91	da 15 a 20	5,63
		da 20 a 30	26,91
		oltre 30	6,31

Coupon Range %	Fondo
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)	0,01 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	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051729122		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,98				
Patrimonio Netto (Mln)	20,76 USD				

(31/10/2024)