

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

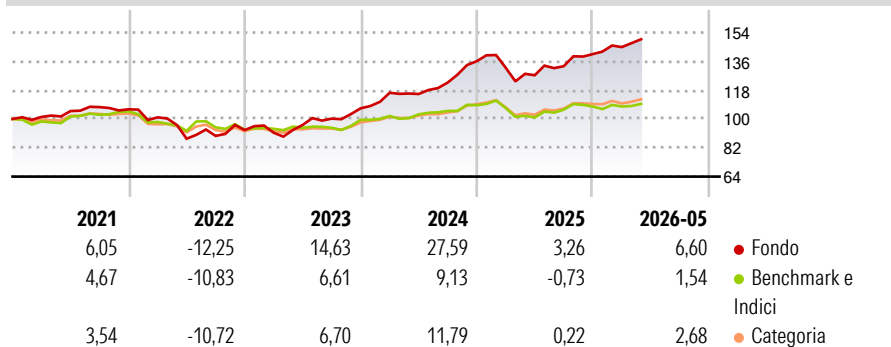
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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 | 11,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,49 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 9,05 |
| 3Y R-Squared | 55,81 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 2,22 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,61 | 4,73 | 5,06 | 2026 | 3,12 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,69 | 5,10 | 6,28 | 2025 | -3,02 | -3,53 | 4,45 | 5,68 |
| 1-Anno | 21,89 | 11,84 | 13,52 | 2024 | 9,10 | -0,65 | 6,17 | 10,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,92 | 5,95 | 8,29 | 2023 | -1,77 | 5,30 | 4,11 | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,32 | 2,33 | 3,68 | 2022 | -4,74 | -13,21 | 2,00 | 4,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 83,81 |
| ● Liquidità | 16,19 |
| ● 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 | % |
|---|---------|-------|
| Sri Lanka (Democratic... | - | 2,60 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 1,70 |
| Benin (The Republic of) 7.96% | - | 1,70 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | - | 1,70 |
| Venezuela (Republic Of) 11.75% | - | 1,65 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 1,60 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,57 |
| Uganda (Republic of) 16.25% | - | 1,52 |
| Paraguay (Republic of) 8.5% | - | 1,51 |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | - | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 112 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 79,54 |
| 🏢 Societario | 8,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 11,69 |
| 📄 Derivati | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 28,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,10 |
| Oltre 12 cedole | 13,37 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,41 |
| da 3 a 5 | 13,79 |
| da 5 a 7 | 12,96 |
| da 7 a 10 | 23,60 |
| da 10 a 15 | 13,04 |
| da 15 a 20 | 2,64 |
| da 20 a 30 | 8,37 |
| oltre 30 | 0,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 89,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 14/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2051721905 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 145,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 163,05 USD | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.