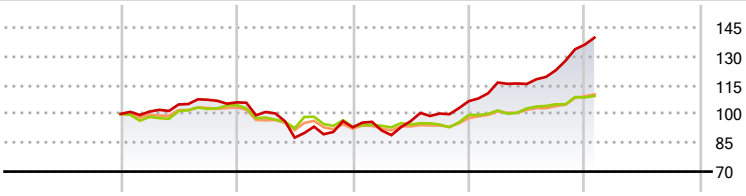
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	6,05	-12,25	14,63	27,59	2,69	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,04	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	5,03	6,67
6-Mesi	20,10	5,68	8,66
1-Anno	28,58	9,54	12,69
3-Anni Ann.ti	10,42	2,99	4,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,10	-0,65	6,17	10,86
2023	-1,77	5,30	4,11	6,44
2022	-4,74	-13,21	2,00	4,06
2021	1,27	3,62	2,36	-1,27

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	13,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	88,90
Societario	5,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,91

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,88
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	23,96
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	26,91
oltre 30	6,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	14/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (03/02/2025)	USD 119,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	20,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051721905
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.