

UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

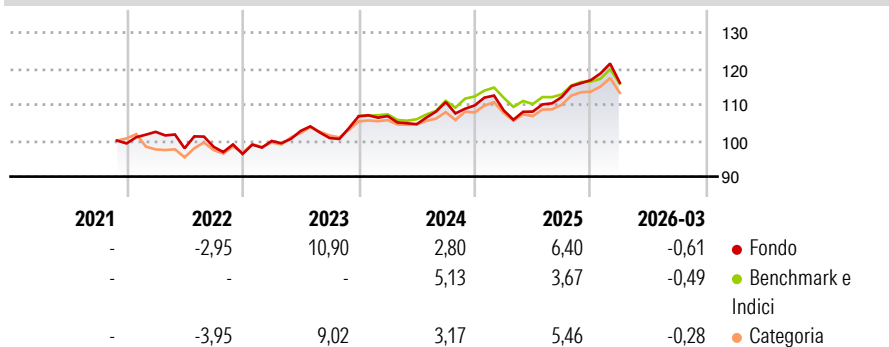
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries; or - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,25	0,50	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	5,61	3,56	4,43	2025	-1,27	-0,30	3,75	4,18
1-Anno	15,97	10,36	12,98	2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
3-Anni Ann.ti	6,33	5,14	5,80	2023	3,75	2,79	-1,93	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,24	-4,47	0,42	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,49
Liquidità	14,51
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,18
Mexico (United Mexican...	-	3,89
South Africa (Republic of) 8%	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	3,00
Malaysia (Government Of)...	-	2,54
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,45
Czech (Republic of) 5%	-	2,42
Poland (Republic of) 1.25%	-	2,24
Poland (Republic of) 5%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,58
Societario	1,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,82
Da 0 a 4 cedole	20,20
Da 4 a 6 cedole	16,29
Da 6 a 8 cedole	27,62
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	3,04
Oltre 12 cedole	8,24

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	28,49
da 5 a 7	12,62
da 7 a 10	24,73
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351016709		
NAV (14/04/2026)	USD 122,91				
Patrimonio Netto (Mln)	104,49 USD				

(31/12/2025)