UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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 Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier 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 or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-2,95	10,90	2,80	1,97	Fondo
-	-	-	-	5,13	1,45	Benchmark e Indici
-	-	-3,95	9,02	3,17	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	89,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	4,96	4,67
6-Mesi	4,99	6,99	5,49
1-Anno	4,90	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	3,90	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
2023	3,75	2,79	-1,93	6,04
2022	3,24	-4,47	0,42	-2,02
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	6,50
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	%
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	3,70
European Investment Bank 2.6%	—	3,40
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,25
Malaysia (Government Of)...	—	3,11
Asian Development Bank 2.5%	—	2,89
Ministerio de Hacienda y...	—	2,86
Chile (Republic Of) 7%	—	2,85
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	—	2,74
South Africa (Republic of)...	—	2,45
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,10
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,69
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,72
Da 0 a 4 cedole	26,34
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	30,27
Da 8 a 10 cedole	13,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	24,61
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	9,33
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (03/02/2025)	USD 100,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	129,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351016709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
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.