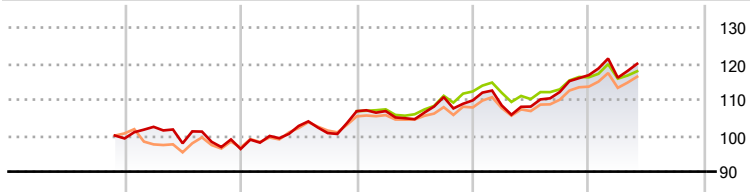
UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-2,95	10,90	2,80	6,40	2,69
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	1,45
Categoria	-	-3,95	9,02	3,17	5,46	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,28	0,28
6-Mesi	4,31	3,02	3,92
1-Anno	10,90	7,81	8,92
3-Anni Ann.ti	5,31	4,32	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-1,27	-0,30	3,75	4,18
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,96
Liquidità	6,04
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	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,74
Mexico (United Mexican...	—	3,89
United States Treasury Bills...	—	3,00
Czech (Republic of) 5%	—	2,82
South Africa (Republic of) 8%	—	2,66
Secretaria Do Tesouro...	—	2,51
United States Treasury Bills...	—	2,35
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,33
Poland (Republic of) 5%	—	2,18
Malaysia (Government Of)...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,29
Societario	1,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,95
Da 0 a 4 cedole	19,72
Da 4 a 6 cedole	16,47
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	3,54
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	1,92
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 (11/06/2026)	USD 120,38
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	134,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	116,54 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	0,81%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR