

# UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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 or 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,92
6-Mesi	7,38
1-Anno	17,99
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

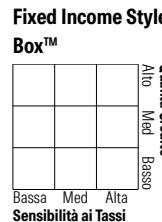
### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	7,45	2,98	3,36
2024	-2,80	-3,44	9,47	-8,60
2023	4,61	2,44	-5,60	9,87
2022	0,49	-10,89	-6,90	5,61

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,97
Liquidità	-3,97
Altro	0,00



### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %

### Credit Quality %

### Credit Quality %

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	-	3,46
Secretaria Do Tesouro...	-	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1,58%	-	2,92
South Africa (Republic of)...	-	2,82
Euro Bund Future Dec 25	-	2,77
Colombia (Republic Of) 7,5%	-	2,74
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,74
Secretaria Do Tesouro...	-	2,63
Romania (Republic Of) 6,75%	-	2,61
Asian Infrastructure...	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	103,13
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,71
Derivati	-0,26

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	13,94
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	5,95
da 20 a 30	2,07
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	9,43
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	20,05
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	12,79
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	7,73

### 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 (16/01/2026)	EUR 105,58
Patrimonio Netto (Mln)	54,19 USD
(30/09/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

### Fondo

0,32 EUR

(16/01/2026)

### Domicilio

### Fondo

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

### Fondo

EUR

### UCITS

### Fondo

Si

### Inc/Acc

### Fondo

Acc

### ISIN

### Fondo

LU2351012385

### Investimento Min. Ingresso

### Fondo

-

### Investimento Min. Successivo

### Fondo

-

### T.E.R.

### Fondo

1,25%

### Spese correnti

### Fondo

1,25%

### Commissione di incentivo

### Fondo

-