

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 %

	Fondo
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

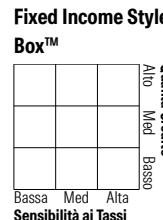
Rendimenti Trimestrali %

	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



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Basso

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Alto

Alto

Med

Basso

Basso

Med

Alta

Alta