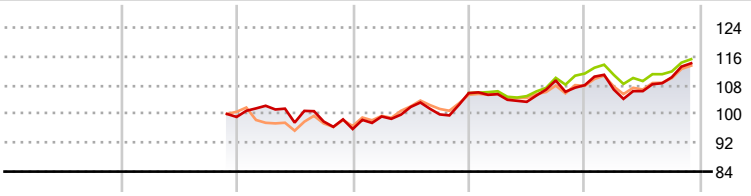
UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-3,39	10,42	2,08	5,62	Fondo
-	-	-	-	5,13	3,59	Benchmark e Indici
-	-	-3,95	9,02	3,17	5,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	3,53	4,44
6-Mesi	7,32	4,68	5,99
1-Anno	5,88	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	5,42	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	-0,41	3,64	-
2024	-0,28	-2,01	5,74	-1,20
2023	3,64	2,67	-2,05	5,94
2022	3,12	-4,57	0,31	-2,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,61
Liquidità	8,39
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	%
European Bank For...	—	4,57
Secretaria Do Tesouro...	—	3,86
South Africa (Republic of)...	—	3,65
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	3,31
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	3,23
Asian Infrastructure...	—	3,14
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,01
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	2,83
Malaysia (Government Of)...	—	2,68
Romania (Republic Of) 7.35%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,58
Societario	2,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,52
Da 0 a 4 cedole	12,12
Da 4 a 6 cedole	22,55
Da 6 a 8 cedole	28,46
Da 8 a 10 cedole	14,69
Da 10 a 12 cedole	4,63
Oltre 12 cedole	9,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,06
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	20,02
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	8,90
da 20 a 30	2,74
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 (04/12/2025)	EUR 114,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	41,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	9,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351013516

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
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.