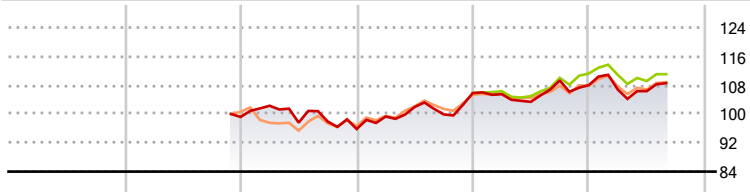
UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR

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	2025-08
Fondo	-	-	-3,39	10,42	2,08	0,49
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	-0,16
Categoria	-	-	-3,95	9,02	3,17	1,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	1,27	1,68
6-Mesi	-1,45	-1,41	-0,86
1-Anno	2,51	4,24	3,79
3-Anni Ann.ti	2,49	3,13	3,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,14	-0,41	-	-
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 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,13
Liquidità	16,87
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) 6.75%	—	4,95
European Bank For...	—	4,68
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	4,53
Secretaria Do Tesouro...	—	3,65
South Africa (Republic of)...	—	3,50
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	3,27
Asian Infrastructure...	—	3,15
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	3,04
Paraguay (Republic of) 7.9%	—	2,99
European Investment Bank 7.4%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,10
Societario	1,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,50
Derivati	1,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,36
Da 0 a 4 cedole	12,23
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	32,44
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	3,70
Oltre 12 cedole	10,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	15,24
da 15 a 20	7,27
da 20 a 30	1,25
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 (03/09/2025)	EUR 109,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	39,41 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	11,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351013516
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.