

UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,72
6-Mesi	9,59
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,58	-	-	-
2023	4,82	2,62	-5,41	10,07
2022	0,67	-10,73	-6,72	5,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,49
● Liquidità	14,51
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,18
Mexico (United Mexican...	-	3,89
South Africa (Republic of) 8%	-	3,34
United States Treasury Bills...	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	3,00
Malaysia (Government Of)...	-	2,54
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,45
Czech (Republic of) 5%	-	2,42
Poland (Republic of) 1.25%	-	2,24
Poland (Republic of) 5%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	94,58
⚙️ Societario	1,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,40
📄 Derivati	0,85

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	9,82
Da 0 a 4 cedole	20,20
Da 4 a 6 cedole	16,29
Da 6 a 8 cedole	27,62
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	3,04
Oltre 12 cedole	8,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	28,49
da 5 a 7	12,62
da 7 a 10	24,73
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	2,03
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 (05/04/2024)	EUR 94,69
Patrimonio Netto (Mln)	104,49 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351020727

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-