

UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	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.

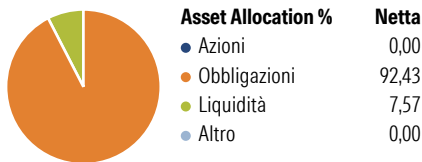
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,14	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-2,58	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	4,82	2,62	-5,41	10,07
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,67	-10,73	-6,72	5,79

Rendimenti aggiornati al 05/04/2024

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,73
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,27
Secretaria Do Tesouro...	—	3,15
European Bank For...	—	2,93
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,92
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,64
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,55
South Africa (Republic of)...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,63
Societario	0,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,19
Da 0 a 4 cedole	12,04
Da 4 a 6 cedole	18,47
Da 6 a 8 cedole	29,99
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	10,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	23,56
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	21,01
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	6,51
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351020727		
NAV (05/04/2024)	EUR 94,69				
Patrimonio Netto (Mln)	64,46 USD				

(31/10/2025)