

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

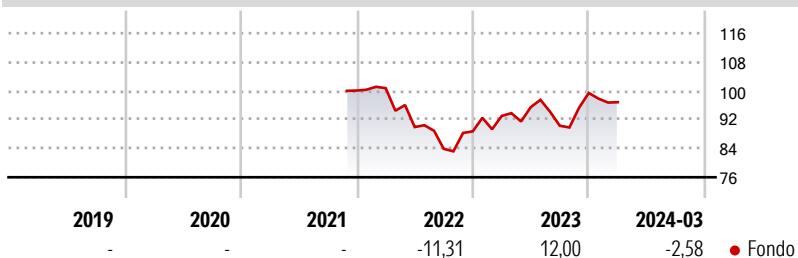
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	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

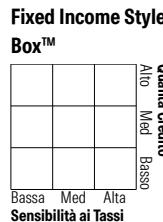
Rendimenti Trimestrali %

	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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,43
• Liquidità	7,57
• Altro	0,00



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Hungary (Republic Of) 4,5%	-	4,73
Secretaria Do Tesouro... European Bank For...	-	3,15
Thailand (Kingdom Of) 1,585%	-	2,93
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,67
South Africa (Republic of)... Secretaria Do Tesouro...	-	2,64
Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,56
South Africa (Republic of)... % Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	2,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	2,43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	29,85

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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	64,46 USD

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR
(05/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351020727

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

0,50%