

UBAM - EM Responsible Local Bond IEC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

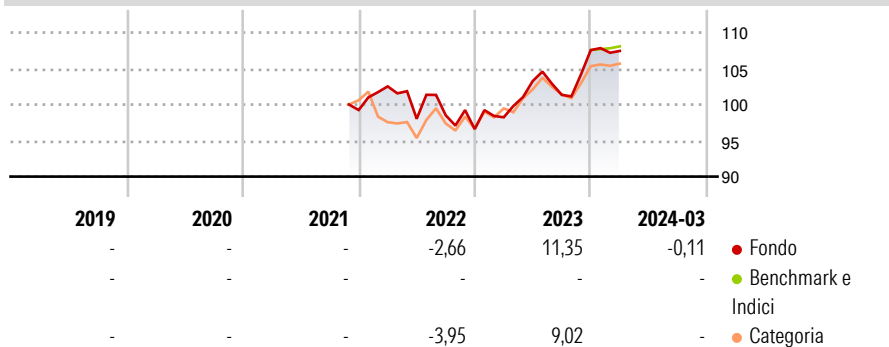
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,25	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	3,56	4,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,63	10,36	12,98	2024	-0,11	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,14	5,80	2023	1,69	5,13	-1,86	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,31	-4,39	0,50	-1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 04/04/2024

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		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	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

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 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	LU2351024638		
NAV (04/04/2024)	EUR 107,56				
Patrimonio Netto (Mln)	104,49 USD				

(31/12/2025)