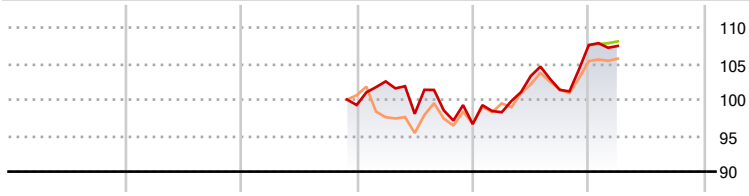
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC EUR

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	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 Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier 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 or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03
Fondo	-	-	-	-2,66	11,35	-0,11
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	-	-	-	-3,95	9,02	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-4,87	-5,01
6-Mesi	7,32	-3,07	-4,05
1-Anno	9,63	1,06	-0,59
3-Anni Ann.ti	-	1,73	1,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/04/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,11	-	-	-
2023	1,69	5,13	-1,86	6,13
2022	3,31	-4,39	0,50	-1,94
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,80
Liquidità	10,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,59
European Investment Bank 2.6%	—	3,44
Secretaria Tesouro Nacional...	—	3,38
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	3,33
Malaysia (Government Of)...	—	3,19
Ukraine (Republic of) 7.75%	—	3,04
Asian Development Bank 2.5%	—	2,92
Ministerio de Hacienda y...	—	2,77
Chile (Republic Of) 7%	—	2,73
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,06
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,63
Derivati	1,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,62
Da 0 a 4 cedole	26,28
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	26,05
Da 8 a 10 cedole	16,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,56
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	27,43
da 10 a 15	9,83
da 15 a 20	12,16
da 20 a 30	3,30
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 (04/04/2024)	EUR 107,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	124,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/04/2024)	2,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351024638

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