

# 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

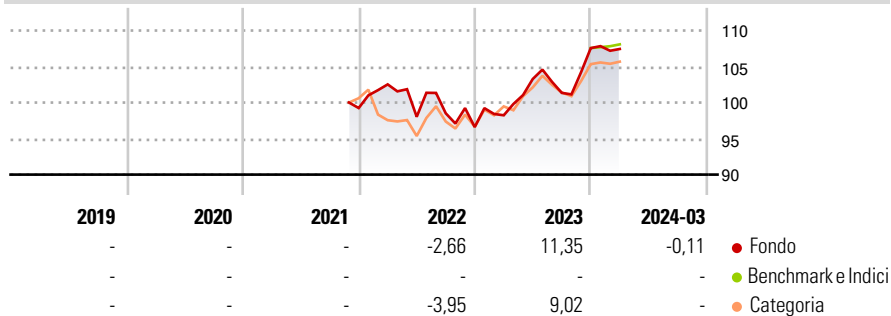
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging or 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.

### 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)

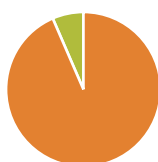
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	6,99	5,49	2024	-0,11	-	-	-
1-Anno	9,63	6,41	4,83	2023	1,69	5,13	-1,86	6,13
3-Anni Ann.ti	-	3,35	3,58	2022	3,31	-4,39	0,50	-1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/04/2024

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,50
Liquidità	6,50
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	0
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fondo	0
Credit Quality %	Fondo	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Indonesia (Republic of) 7.125%	-	3,70
European Investment Bank 2.6%	-	3,40
Secretaria Tesouro Nacional 0%	-	3,25
Malaysia (Government Of)...	-	3,11
Asian Development Bank 2.5%	-	2,89
Ministerio de Hacienda y...	-	2,86
Chile (Republic Of) 7%	-	2,85
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	-	2,74
South Africa (Republic of)...	-	2,45
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	101,10
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,69
Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,72
Da 0 a 4 cedole	26,34
Da 4 a 6 cedole	16,03
Da 6 a 8 cedole	30,27
Da 8 a 10 cedole	13,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	3,57

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,00
da 3 a 5	16,90
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	24,61
da 10 a 15	6,38
da 15 a 20	9,33
da 20 a 30	3,75
oltre 30	0,00

### 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.	0,49%
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)	129,38 USD				

(31/10/2024)