

# UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

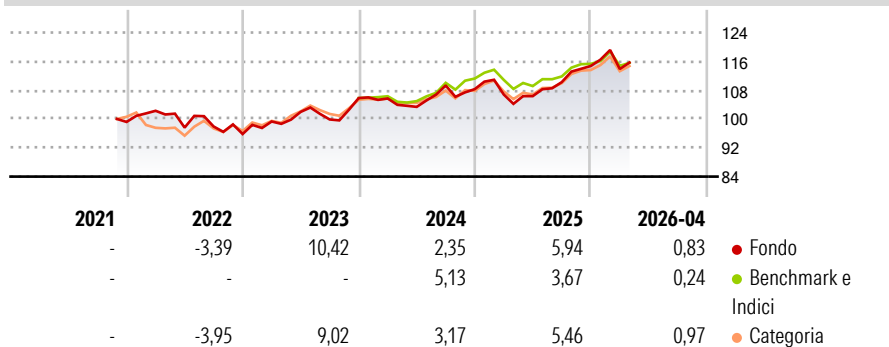
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	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	0,19	-0,33	-0,21	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	3,76	2,11	2,96	2025	-1,38	-0,42	3,65	4,07
1-Anno	11,79	6,55	9,03	2024	-0,10	-2,20	5,75	-0,94
3-Anni Ann.ti	5,49	4,74	5,58	2023	3,63	2,68	-2,05	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,11	-4,56	0,31	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,23
● Liquidità	11,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,12
Mexico (United Mexican...	-	3,77
South Africa (Republic of) 8%	-	3,23
United States Treasury Bills...	-	2,77
United States Treasury Bills...	-	2,77
Poland (Republic of) 1.25%	-	2,76
Czech (Republic of) 5%	-	2,74
Malaysia (Government Of)...	-	2,40
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,35
Secretaria Do Tesouro...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,15
🏢 Societario	1,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,47
📄 Derivati	0,57
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,37
Da 0 a 4 cedole	19,79
Da 4 a 6 cedole	17,31
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	8,56

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	28,32
da 5 a 7	12,05
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	1,94
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351013789		
NAV (07/05/2026)	USD 120,26				
Patrimonio Netto (Mln)	113,71 USD				

(31/01/2026)