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 nell Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

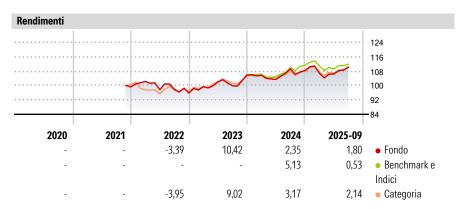
D ++

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	0		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	2,49	3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	10,25	6,56	8,15	2025	-1,38	-0,42	3,65	-
1-Anno	4,03	3,29	3,87	2024	-0,10	-2,20	5,75	-0,94
3-Anni Ann.ti	5,09	4,66	5,23	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025								

Fondo

10,48

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	4,95
European Bank For	_	4,68
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	4,53
Secretaria Do Tesouro	_	3,65
South Africa (Republic of)	-	3,50
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	_	3,27
Asian Infrastructure	_	3,15
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	3,04
Paraguay (Republic of) 7.9%	_	2,99
European Investment Bank 7.4%	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	77

₩ Governativo	82,10
Societario	1,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,50
■ Derivati	1,38
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 8,36
-	
0 coupon	8,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,36 12,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,36 12,23 17,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	15,24
da 15 a 20	7,27
da 20 a 30	1,25
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 (15/10/2025)	USD 113,53
Patrimonio Netto (MIn)	39,41 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,20 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351013789

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-