

# UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

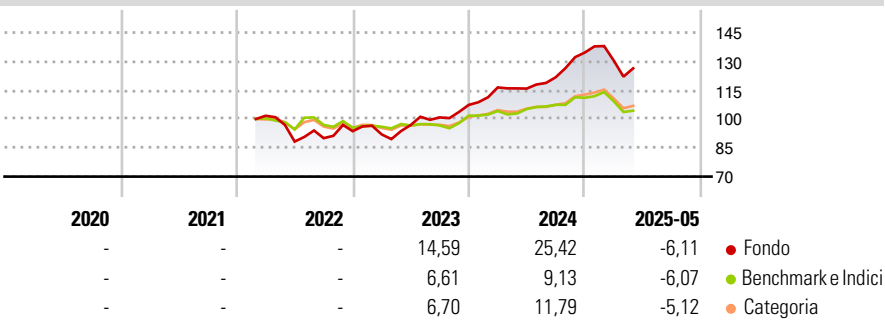
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,30	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	64,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,46	-4,33	-4,92	2025	-3,13	-	-	-
6-Mesi	-5,63	-6,86	-5,14	2024	8,50	-0,51	5,10	10,54
1-Anno	8,27	0,66	2,44	2023	-1,79	5,31	4,10	6,44
3-Anni Ann.ti	9,09	2,38	3,59	2022	-	-13,22	2,01	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
El Salvador (Republic of) 9.5%	—	5,88
Egypt (Arab Republic of) 0%	—	3,76
Pakistan (Islamic Republic...)	—	3,69
Angola (Republic of) 8.75%	—	3,39
Jamaica (Government of) 7.875%	—	3,31
United States Treasury Bills...	—	3,29
Gabonese (Republic of) 7%	—	2,95
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,94
Uruguay (Republic Of) 8.5%	—	2,67
Turkey (Republic of) 9.125%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	92,77
🏢 Societario	3,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,69
📄 Derivati	1,04

### Scadenze %

da 1 a 3	8,16
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	23,79
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	16,41
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	19,18
oltre 30	2,35

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	4,33
Da 0 a 4 cedole	8,18
Da 4 a 6 cedole	3,78
Da 6 a 8 cedole	34,37
Da 8 a 10 cedole	40,65
Da 10 a 12 cedole	3,22
Oltre 12 cedole	5,48

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051728744		
NAV (05/06/2025)	USD 120,16				
Patrimonio Netto (Mln)	23,25 USD				

(28/02/2025)