

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

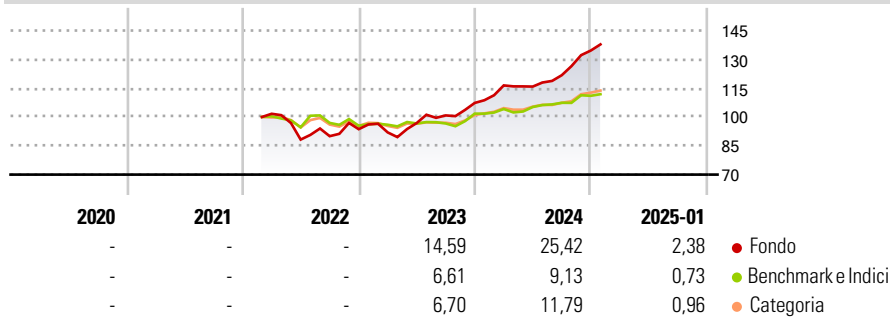
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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	-	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 Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,49	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,59	5,68	8,66	2024	8,50	-0,51	5,10	10,54
1-Anno	26,06	9,54	12,69	2023	-1,79	5,31	4,10	6,44
3-Anni Ann.ti	9,67	2,99	4,52	2022	-	-13,22	2,01	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	13,24
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
El Salvador (Republic of) 9.5%	-	6,77
Pakistan (Islamic Republic...)	-	5,95
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	5,48
Ukraine (Republic of) 7.75%	-	4,89
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	4,40
Sri Lanka (Democratic...)	-	4,20
Turkey (Republic of) 9.125%	-	4,13
Jamaica (Government of) 7.875%	-	3,83
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	3,76
Angola (Republic of) 8.75%	-	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	88,90
Societario	5,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,91

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	2,82
Da 4 a 6 cedole	6,62
Da 6 a 8 cedole	43,93
Da 8 a 10 cedole	37,95
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,73

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,88
da 3 a 5	8,82
da 5 a 7	23,96
da 7 a 10	7,73
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	5,63
da 20 a 30	26,91
oltre 30	6,31

### 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	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051728744		
NAV (03/02/2025)	USD 119,42				
Patrimonio Netto (Mln)	20,76 USD				

(31/10/2024)