## **UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Rendimenti

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked Bond GR USD Usato nel Report

## **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.

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti | Q1      | Q2 Q3                                    | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|------------|---------|--|----|
| -                | -     | -    | 6,70  | 11,79      | 0,54    | <ul><li>Categoria</li></ul>              |    |
| -                | -     | -    | 6,61  | 9,13       | 0,19    | <ul> <li>Benchmark<br/>Indici</li> </ul> | е  |
| -                | -     | -    | 14,59 | 25,42      | 0,73    | <ul><li>Fondo</li></ul>                  |    |
| 2020             | 2021  | 2022 | 2023  | 2024       | 2025-11 |  |    |
|                  |       |      |       |            |         | 85<br>-70                                |    |
|                  |       |      |       |            |         | 100                                      |    |
|                  |       |      |       |            | ~·····  | 115                                      |    |
|                  |       |      |       |            |         | 130                                      |    |
|                  |       |      |       | []         |         | 145                                      |    |

| Misure di Rischio                     | )         |                         |             |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                              | 8,05      | 3Y Sharpe Ratio         | 0,87        |
| 3Y Beta                               | 0,82      | 3Y Std Dev              | 10,24       |
| 3Y R-Squared                          | 47,05     | 3Y Risk                 | +Med        |
| 3Y Info Ratio                         | 1,27      | 5Y Risk                 | -           |
| 3Y Tracking Error                     | 6,42      | 10Y Risk                | -           |
| Basati su Morningstar Em applicabile) | erging Ma | rkets Sovereign Bond Gi | R USD (dove |

| 10,24     | 6-N |
|-----------|-----|
| +Med      | 1-A |
| -         | 3-A |
| -         | 5-A |
| JSD (dove | 40  |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    |
|-------------------------------------|-------|-------|------|---------------|
| 3-Mesi                              | 5,29  | 1,96  | 2,89 | Trimestrali % |
| 6-Mesi                              | 8,81  | 5,66  | 6,17 | 2025          |
| 1-Anno                              | 1,86  | -1,32 | 0,39 | 2024          |
| 3-Anni Ann.ti                       | 12,84 | 3,98  | 6,22 | 2023          |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -    | 2022          |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -    | 2021          |
| Rendimenti aggiornati al 16/12/2025 |       |       |      |               |

## Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    |       |
| Maturity effettiva    |       |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

Fondo

13,27

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | •    |                  | •    |

8,50

-1,79

-4,00

-0,51

5,31

- -13,22

3,96

5,10 10,54

4,10

2,01

6,44

4,04

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Argentina (Republic Of) 4.125%        | _       | 5,10  |
| Egypt (Arab Republic of)              | _       | 3,00  |
| Angola (Republic of) 8.75%            | _       | 2,95  |
| Jamaica (Government of) 7.875%        | _       | 2,83  |
| Nigeria (Federal Republic             | -       | 2,64  |
| Ivory Coast (Republic Of)             | _       | 2,54  |
| Uruguay (Republic Of) 8.5%            | _       | 2,48  |
| Inter-American Development            | _       | 2,15  |
| Benin (The Republic of) 7.96%         | _       | 2,15  |
| Uzbekistan (The Republic of)          | -       | 2,11  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 27,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 60    |

| ₩ Governativo              | 93,88 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 3,18  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,22  |
| Derivati                   | 0,72  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 4,40  |
| Da 0 a 4 cedole            | 2,40  |
| Da 4 a 6 cedole            | 17,44 |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,70 |
| Da 8 a 10 cedole           | 27,64 |
| Da 10 a 12 codolo          | 2 1 5 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,63 |
| da 3 a 5   | 2,54  |
| da 5 a 7   | 19,67 |
| da 7 a 10  | 21,09 |
| da 10 a 15 | 13,96 |
| da 15 a 20 | 7,60  |
| da 20 a 30 | 11,54 |
| oltre 30   | 2,07  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                      |
|------------------------|----------------------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management |
|                        | (Europe) S.A.        |
| Telefono               | -                    |
| Web                    | www.ubp.com          |
| Data di Partenza       | 01/02/2022           |
| Nome del Gestore       | -                    |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2022           |
| NAV (16/12/2025)       | USD 133,90           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 28,12 USD            |

(31/08/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,21 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2051728744 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 3,08% |
| Spese correnti               | 1,27% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |