

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

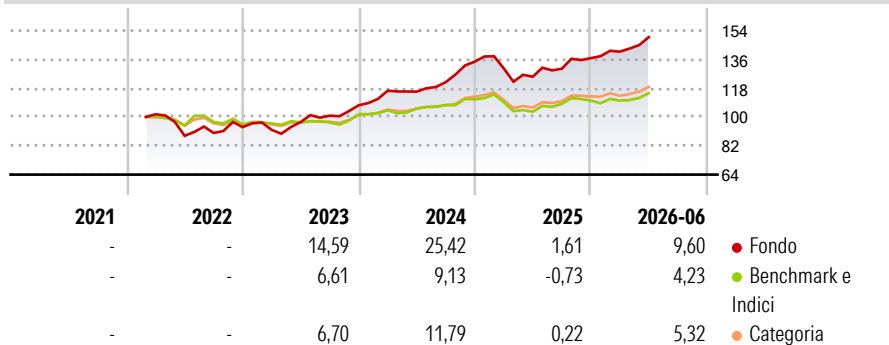
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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 | 9,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 58,82 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,91 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,18 | 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 | 7,08 | 3,54 | 5,56 | 2026 | 2,99 | 6,42 | - | - |
| 6-Mesi | 9,92 | 4,08 | 5,66 | 2025 | -3,13 | -4,00 | 3,96 | 5,10 |
| 1-Anno | 20,11 | 10,84 | 13,32 | 2024 | 8,50 | -0,51 | 5,10 | 10,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,78 | 5,81 | 8,21 | 2023 | -1,79 | 5,31 | 4,10 | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -13,22 | 2,01 | 4,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,03 |
| ● Liquidità | 12,97 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| J.P. Morgan Structured... | - | 2,79 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 2,45 |
| Cameroon (Republic of) 9.5% | - | 2,26 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,92 |
| Venezuela (Republic Of) 11.75% | - | 1,90 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | - | 1,75 |
| Ghana (Republic of) 5% | - | 1,70 |
| Benin (The Republic of) 7.96% | - | 1,68 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | - | 1,67 |
| Uganda (Republic of) 16.25% | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 82,05 |
| ⚙️ Societario | 10,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,67 |
| 📄 Derivati | -0,16 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,12 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 30,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 9,99 |
| Oltre 12 cedole | 13,84 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,25 |
| da 3 a 5 | 14,10 |
| da 5 a 7 | 13,13 |
| da 7 a 10 | 23,60 |
| da 10 a 15 | 13,74 |
| da 15 a 20 | 2,56 |
| da 20 a 30 | 7,91 |
| oltre 30 | 0,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 01/02/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2051728744 | | |
| NAV (01/07/2026) | USD 143,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,81 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.