

# UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

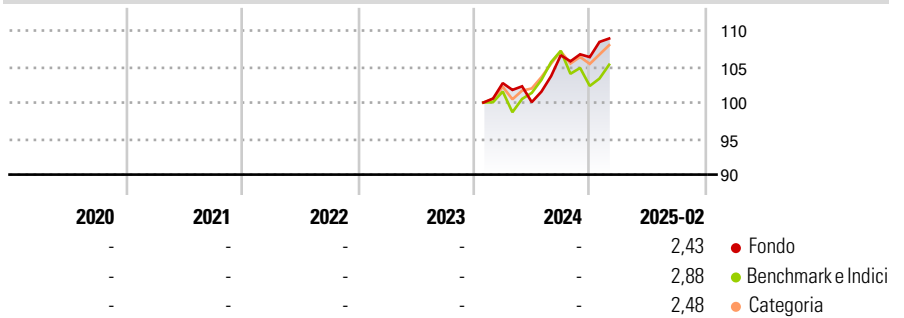
Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the "Benchmark"). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient...

### 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 Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

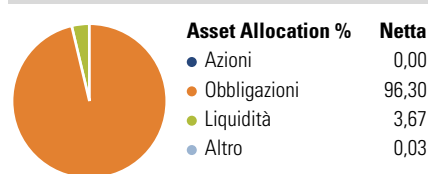
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-0,19	0,29
6-Mesi	4,04	-1,14	1,66
1-Anno	6,23	3,85	5,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-2,57	6,51	-0,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	13,53
Turkey (Republic of) 9.125%	-	6,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	5,61
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	-	5,04
Ivory Coast (Republic Of)...	-	4,60
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,34
Ivory Coast (Republic Of)...	-	4,03
UBAM EM Investment Grade...	-	4,02
BBVA Mexico SA Institucion...	-	4,01
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,75
🏢 Societario	11,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-9,03
📄 Derivati	10,17

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,23
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	16,86
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	19,53
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	16,74
oltre 30	6,19

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	10,82
Da 6 a 8 cedole	42,70
Da 8 a 10 cedole	36,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,94

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	17/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1668156570		
NAV (10/03/2025)	EUR 109,62				
Patrimonio Netto (Mln)	85,16 USD				

(30/11/2024)