UBAM - EM Sovereign Bond UHC EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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 variable rate 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...

						124
						116
					//	108
				~		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	=	-	-	-	7,36	Fondo
-	-	-	-	-	8,81	
						Indici
	_			_	7,43	 Categoria

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 Emergin	ig Market	s Sovereign Bond GR Hedged E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,77	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,41	8,19	8,02	2025	1,28	2,18	3,73	-
1-Anno	10,15	8,45	9,12	2024	-	-2,57	6,51	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit
Ouration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM EM Investment Grade	-	7,70
United States Treasury Bills	_	6,29
Dominican Republic 6.6%	_	4,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	3,75
Romania (Republic Of) 6.375%	_	3,63
Panama (Republic of) 6.7%	_	3,01
Uruguay (Republic Of) 8.25%	_	2,93
Indonesia (Republic of) 5.6%	_	2,80
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	_	2,16
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,85
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	9,24
Governativo	86,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	9,23
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	37,55
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	8,13
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	24,37
da 10 a 15	15,65
da 15 a 20	8,89
da 20 a 30	26,78
oltre 30	0,72

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (30/10/2025)	EUR 117,64
Patrimonio Netto (MIn)	46,20 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,65 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668156570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-