UBAM - EM Sovereign Bond UHC EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

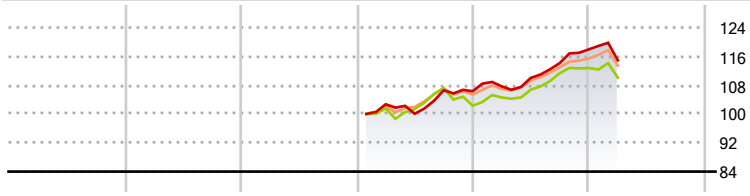
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-	-	10,93	-2,58
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,22	-2,41
Categoria	-	-	-	-	9,89	-1,73

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,20	-0,36
6-Mesi	0,77	-0,74	1,55
1-Anno	10,09	7,51	9,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	1,28	2,18	3,73	3,33
2024	-	-2,57	6,51	-0,24
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,70
Liquidità	8,25
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	—	6,54
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,62
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,33
United States Treasury Bills...	—	1,96
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,87
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,85
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,82
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	1,77
Panama (Republic of) 6.7%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,00
Societario	12,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	9,26
Da 4 a 6 cedole	32,17
Da 6 a 8 cedole	38,50
Da 8 a 10 cedole	16,81
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,72
da 3 a 5	12,46
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	21,00
da 10 a 15	13,70
da 15 a 20	11,88
da 20 a 30	22,62
oltre 30	2,19

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 (29/04/2026)	EUR 118,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	101,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	15,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668156570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR