

# UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

## Benchmark Dichiarato

JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD

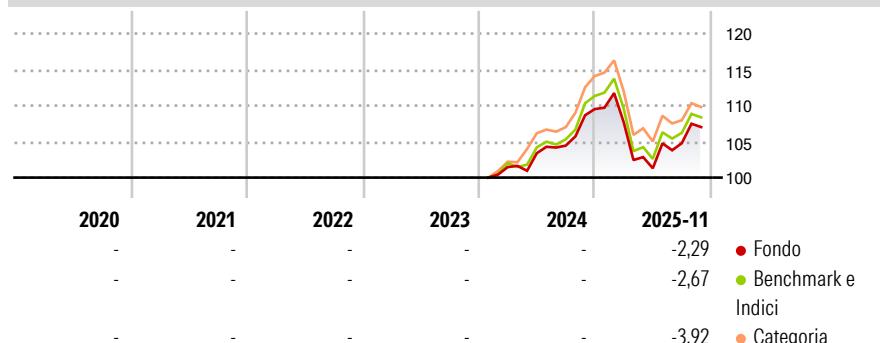
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments 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.

### Rendimenti



### 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 Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

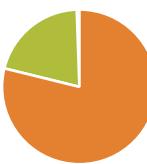
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,32	0,40
6-Mesi	2,96	3,01	2,88
1-Anno	-3,75	-4,01	-4,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

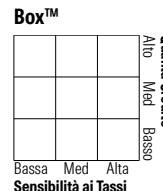
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-5,90	3,43	-
2024	-	1,89	1,03	4,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	134,11
Liquidità	-35,05
Altro	0,94

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	6,25
United States Treasury Bills...	-	4,68
Paraguay (Republic of) 4,7%	-	3,47
United States Treasury Bills...	-	3,18
Romania (Republic Of) 6,75%	-	2,97
Uruguay (Republic Of) 5,1%	-	2,27
Peru (Republic Of) 2,783%	-	2,23
SK Hynix Inc. 5,5%	-	2,18
Uruguay (Republic Of) 5,75%	-	2,18
Antofagasta PLC 6,25%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	85	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,00
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,39
Derivati	0,01

	Fondo
0 coupon	9,28
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	28,23
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	7,81
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/12/2025)	USD 114,77	ISIN	LU0862304960	-
Patrimonio Netto (Mln)	62,18 USD			
(31/08/2025)				