

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

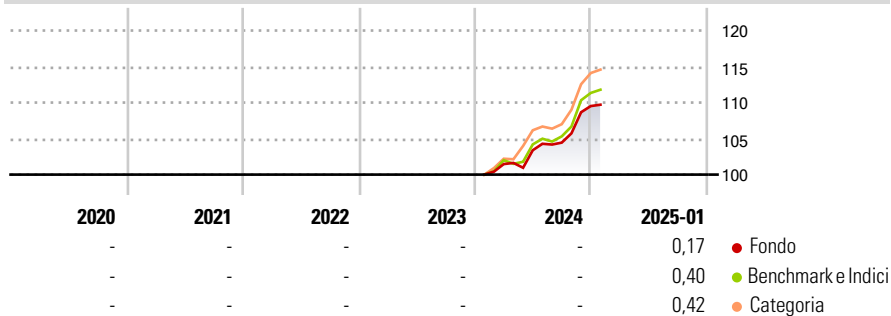
The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries 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.

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)

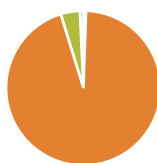
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	8,33	9,19	2024	-	1,89	1,03	4,86
1-Anno	9,51	11,80	12,34	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,56
● Obbligazioni	95,75
● Liquidità	4,07
● Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,36
Indonesia (Republic of) 4.7%	—	4,45
Dominican Republic 6.6%	—	3,34
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,71
Peru (Republic Of) 2.783%	—	2,25
Star Energy Geothermal...	—	2,19
SK Hynix Inc. 5.5%	—	2,18
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	2,04
Standard Chartered PLC 6.296%	—	2,01
Banco de Credito del Peru...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,86
🏢 Societario	57,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,01
📄 Derivati	-0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,61
Da 4 a 6 cedole	52,01
Da 6 a 8 cedole	24,15
Da 8 a 10 cedole	6,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,19
da 3 a 5	17,05
da 5 a 7	14,13
da 7 a 10	26,03
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	6,22
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0862304960		
NAV (06/02/2025)	USD 106,04				
Patrimonio Netto (Mln)	77,62 USD				

(31/10/2024)