

UBAM - EM Responsible Income Opportunities 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

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

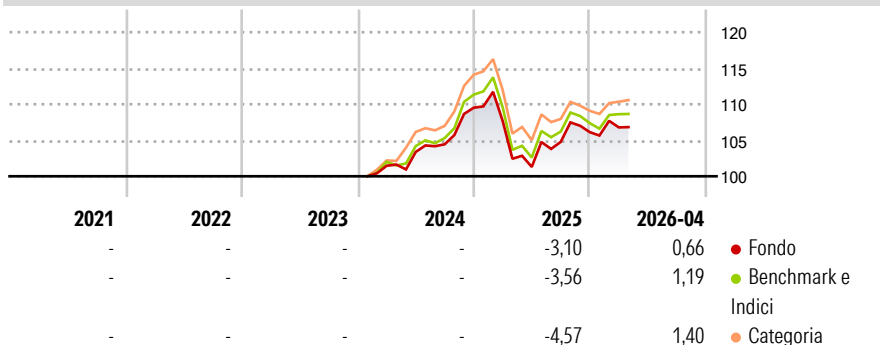
The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries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

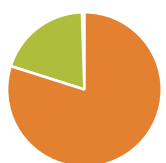
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,31	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,02	0,35	0,40	2026	0,62	-	-	-
1-Anno	4,35	4,39	3,35	2025	-1,71	-5,90	3,43	1,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	1,89	1,03	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	131,42
Liquidità	-32,24
Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™

Alto Medio Basso
Basso Medio Alto
Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,11
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	2,87
Oman (Sultanate Of) 7.375%	-	2,77
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%	-	2,53
Chile (Republic Of) 1.25%	-	2,33
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	2,13
Romania (Republic Of) 6.75%	-	2,12
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,96
Romania (Republic Of) 6.5%	-	1,77
Klabn Austria GmbH 7%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,90
Societario	62,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,50
Derivati	-1,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,89
Da 4 a 6 cedole	34,02
Da 6 a 8 cedole	35,28
Da 8 a 10 cedole	9,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,25
da 3 a 5	10,92
da 5 a 7	11,65
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	8,67
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	11,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,37 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	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0862304960		
NAV (07/05/2026)	USD 116,44				
Patrimonio Netto (Mln)	122,18 USD				

(31/01/2026)