

UBAM - EM Sovereign Bond RC USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

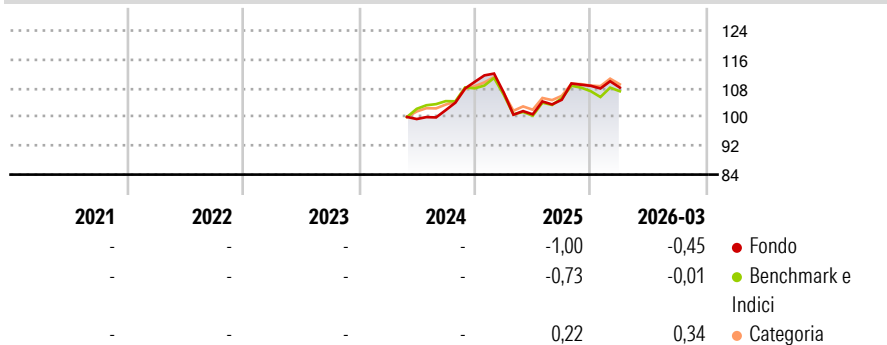
Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, 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..

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 USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,33	1,68	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	0,99	-0,01	2,07	2025	-2,73	-5,65	4,03	3,70
1-Anno	8,51	6,99	9,26	2024	-	-	2,48	7,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 117,00	ISIN	LU1668156901		
Patrimonio Netto (Mln)	101,58 USD				

(31/12/2025)