

# UBAM - EM Responsible Income Opportunities RC 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

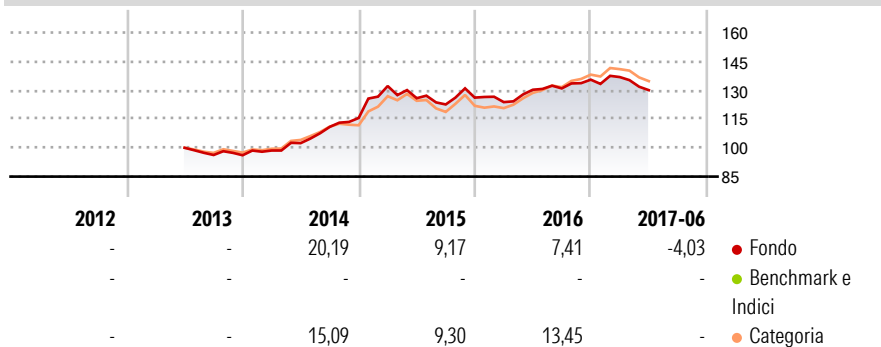
The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries 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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,87
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

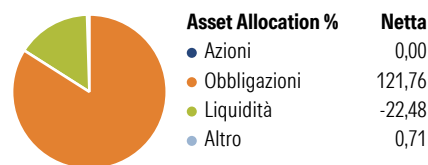
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,59	1,88	1,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,24	-3,80	-4,90	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,24	4,27	3,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,83	1,73	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,85	3,22					

Rendimenti aggiornati al 05/07/2017

### Portafoglio 31/10/2025



### Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,90
10 Year Treasury Note Future...	—	5,57
United States Treasury Notes...	—	4,21
United States Treasury Bills...	—	3,56
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	3,20
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,89
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,62
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,49
Chile (Republic Of) 1.25%	—	2,36
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0862305348		
NAV (05/07/2017)	USD 114,89				
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 USD				

(31/10/2025)