

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

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

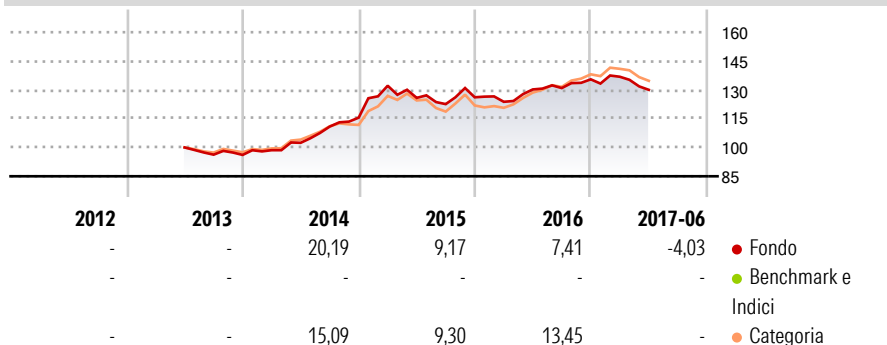
The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries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

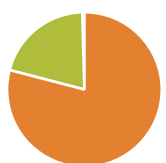
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,98	4,98	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,59	5,91	5,79	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,24	9,82	8,83	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,24	6,11	5,89	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,59	2,37	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	3,67	3,21	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/07/2017

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	134,00
Liquidità	-34,75
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™

Alto Medio Basso
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	32,90
5 Year Treasury Note Future...	-	9,13
United States Treasury Bills...	-	4,50
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%	-	2,74
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	2,63
Oman (Sultanate Of) 7.375%	-	2,56
Uruguay (Republic Of) 5.75%	-	2,26
Chile (Republic Of) 1.25%	-	2,13
Guatemala (Republic of) 5.25%	-	2,07
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,83
Societario	59,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,53
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,38
Da 4 a 6 cedole	34,76
Da 6 a 8 cedole	36,78
Da 8 a 10 cedole	8,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,98
da 3 a 5	9,28
da 5 a 7	11,68
da 7 a 10	14,62
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	13,34
oltre 30	0,00

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)	133,26 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.