

UBAM - EM Sovereign Bond I 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

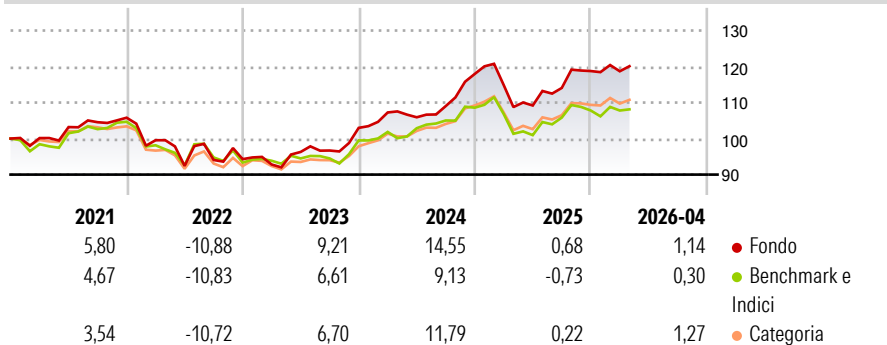
Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, 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	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

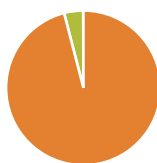
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,06	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	0,01	2,20	2026	-0,05	-	-	-
1-Anno	10,69	6,37	9,72	2025	-2,64	-4,92	4,46	4,12
3-Anni Ann.ti	9,43	5,28	7,90	2024	4,16	-1,25	2,93	8,19
5-Anni Ann.ti	3,83	2,09	3,44	2023	-1,57	3,75	0,41	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,91	-7,15	1,76	0,24

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	3,98
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	—	7,48
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,50
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,35
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,33
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,86
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,83
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,80
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	1,75
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	1,74
Panama (Republic of) 6.7%	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,52
🏢 Societario	16,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	0,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	10,22
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	38,80
Da 8 a 10 cedole	16,65
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	11,03
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	23,95
da 10 a 15	12,22
da 15 a 20	11,51
da 20 a 30	21,47
oltre 30	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 135,01	ISIN	LU1668154799		
Patrimonio Netto (Mln)	103,22 USD				

(31/01/2026)