UBAM - EM Sovereign Bond I USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

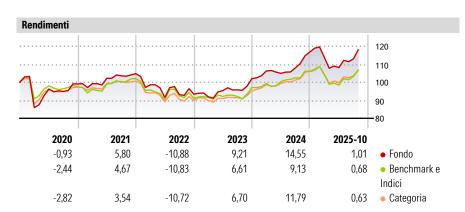
Bond GR USD Usato nel Report

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 | 3,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 | |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 8,06 | |
| 3Y R-Squared | 79,28 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,87 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,81 | 10Y Risk | - | |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-----|------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,63 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,32 | - | 6,28 | 2025 | -2,64 | -4,92 | 4,46 | - |
| 1-Anno | 2,35 | - | 1,74 | 2024 | 4,16 | -1,25 | 2,93 | 8,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 | - | 6,57 | 2023 | -1,57 | 3,75 | 0,41 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,45 | - | 2,81 | 2022 | -5,91 | -7,15 | 1,76 | 0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | - | = | 2021 | 0,14 | 3,05 | 1,31 | 1,20 |

Portafoglio 31/08/2025





| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBAM - EM Responsible Inc | _ | 7,75 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | _ | 4,08 |
| Romania (Republic Of) 6.375% | _ | 3,65 |
| Dominican Republic 6.6% | _ | 3,34 |
| Indonesia (Republic of) 5.6% | _ | 2,81 |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | _ | 2,18 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | _ | 2,14 |
| Ivory Coast (Republic Of) | _ | 2,08 |
| Poland (Republic of) 5.5% | _ | 1,97 |
| BBVA Mexico SA 8.45% | _ | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 70 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 78,01 | |
| Societario | 9,41 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 11,46 | |
| ■ Derivati | 1,12 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 | 4.00 | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 1,17 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,64 |
| da 3 a 5 | 10,70 |
| da 5 a 7 | 7,48 |
| da 7 a 10 | 24,48 |
| da 10 a 15 | 14,31 |
| da 15 a 20 | 10,09 |
| da 20 a 30 | 26,79 |
| oltre 30 | 0,72 |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
| |

| Allagratica | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.ubp.com |
| Data di Partenza | 31/08/2017 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (26/11/2025) | USD 131,07 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 47,18 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,72 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1668154799 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

