

UBAM - EM Sovereign Bond I USD Dis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

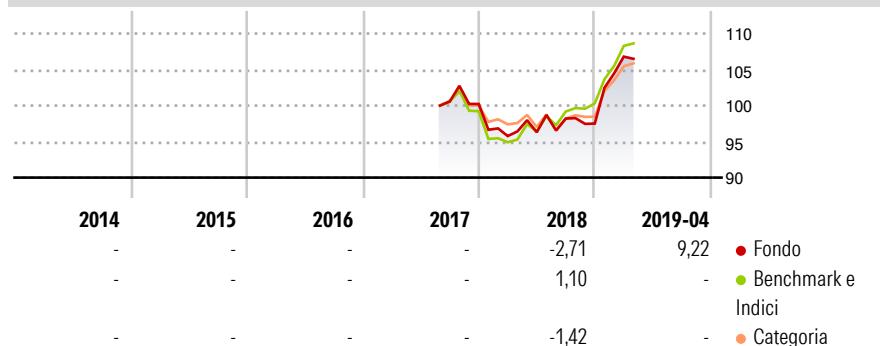
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	-2,55	0,22
6-Mesi	7,32	4,23	6,02
1-Anno	10,77	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	-	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

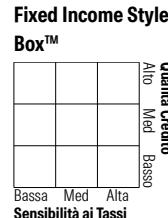
Rendimenti aggiornati al 10/05/2019

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,15
Liquidità	9,78
Altro	0,07



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	-	8,29
Romania (Republic Of) 6,375%	-	3,22
Dominican Republic 6,6%	-	3,12
Mexico (United Mexican...)	-	2,98
Indonesia (Republic of) 5,6%	-	2,40
Poland (Republic of) 5,5%	-	2,08
BBVA Mexico SA 8,45%	-	2,02
Saudi Arabia (Kingdom of) 4,5%	-	1,99
Panama (Republic of) 6,7%	-	1,92
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	72	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(13/05/2019)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc	-
NAV (10/05/2019)	USD 93,98	ISIN	LU1668154872	0,82%
Patrimonio Netto (Mln)	44,65 USD			
(30/09/2025)				