UBAM - EM Sovereign Bond I USD Dis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

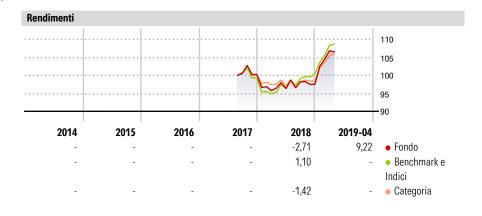
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Senza rating

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	- 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 Emergii	ng Markets Sovereign Bond GR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	-	6,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,77	-	1,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	6,57	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2,81	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/05/2	2019							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

₩ 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 coupon	1,32

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

An	agrafic	a

Anagranica	
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 (10/05/2019)	USD 93,98
Patrimonio Netto (MIn)	47,18 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO USD Si Inc
ISIN	LU1668154872

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.

