# **UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD Cap**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti Mo

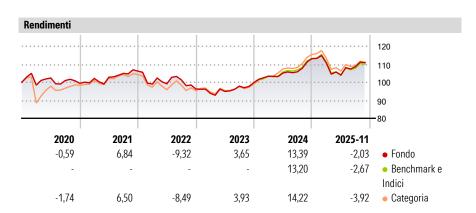
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD Bond 10% China Capped GR USD

\*\*\*

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (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 NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	5,00	3,74	2,51	2025	-2,22	-6,04	4,47	-
1-Anno	-1,32	-2,70	-3,76	2024	3,52	1,70	0,69	6,97
3-Anni Ann.ti	4,17	4,19	3,88	2023	-2,55	1,16	3,09	2,00
5-Anni Ann.ti	2,15	2,34	2,20	2022	-6,79	0,16	2,23	-4,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	-	-	2021	2,75	0,63	2,10	1,20

## **Portafoglio** 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Grupo Nutresa Sa 9%	_	2.49
Turkcell lletisim Hizmetleri	_	2,24
Embotelladora Andina SA 3.95%	_	2,12
El Puerto de Liverpool	_	2,05
Elect Global Investments	_	2,05
LATAM Airlines Group SA 7.625%	_	2,03
Terrafina (Cibanco Sa	_	2,02
OTP Bank PLC 7.3%	_	1,93
Antofagasta PLC 6.25%	_	1,93
Telecom Argentina SA 9.5%	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,05
Societario	94,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,24
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	35,06
Da 8 a 10 cedole	26,45
Da 10 a 12 cedole	5,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,31
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	25,39
da 7 a 10	22,49
da 10 a 15	6,70
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	11,64
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	28/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (03/12/2025)	USD 125,47
Patrimonio Netto (MIn)	61,73 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,10 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668159244

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-