

UBAM - EM Transition Corporate Bond RC USD Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

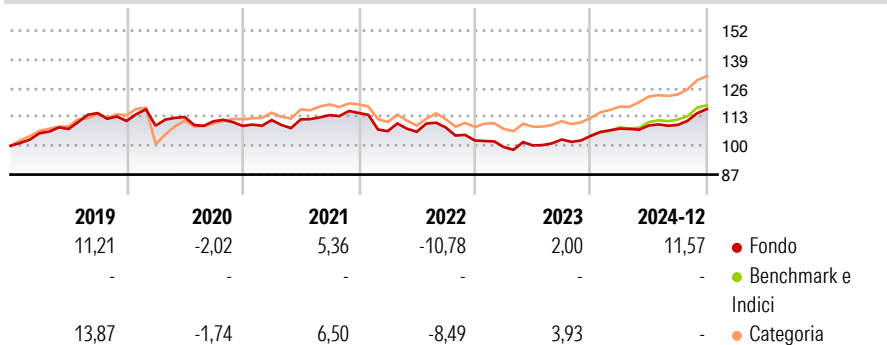
Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within 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 notes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

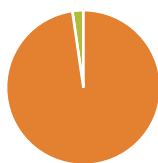
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	0,42	0,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	3,54	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,30	7,25	6,14	2024	3,13	1,30	0,26	6,52
3-Anni Ann.ti	0,91	5,51	5,23	2023	-2,94	0,75	2,67	1,59
5-Anni Ann.ti	0,80	2,49	2,24	2022	-7,16	-0,25	1,82	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/01/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,70
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Corporacion Nacional del...	-	2,40
Banco Mercantil del Norte...	-	2,19
Volcan Compania Minera...	-	2,17
BBVA Mexico SA 8.125%	-	2,13
Elect Global Investments...	-	1,98
LATAM Airlines Group SA 7.625%	-	1,83
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,81
OTP Bank PLC 7.3%	-	1,78
Irsa Inversiones y...	-	1,74
Standard Chartered PLC 7%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,00
🏠 Societario	94,70
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,48
Da 4 a 6 cedole	15,77
Da 6 a 8 cedole	37,69
Da 8 a 10 cedole	32,78
Da 10 a 12 cedole	3,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,58
da 3 a 5	23,24
da 5 a 7	18,87
da 7 a 10	28,03
da 10 a 15	8,79
da 15 a 20	3,10
da 20 a 30	8,88
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1668162461		
NAV (10/01/2025)	USD 102,73				
Patrimonio Netto (Mln)	133,37 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.