

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

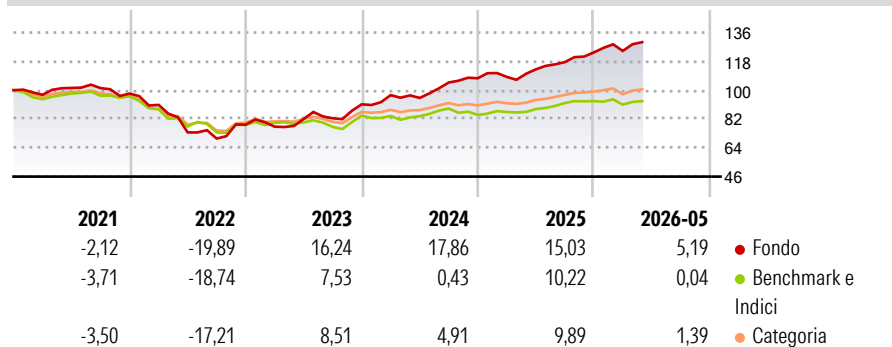
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,17	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	55,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,93	3,43	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	7,10	0,53	2,40	2025	0,83	4,30	4,02	5,16
1-Anno	18,43	7,28	9,65	2024	6,33	-1,82	10,14	2,50
3-Anni Ann.ti	17,99	5,38	7,84	2023	-1,57	6,23	0,54	10,57
5-Anni Ann.ti	5,22	-0,89	0,73	2022	-7,24	-18,92	-5,21	12,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,81
● Liquidità	16,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	-	2,60
Ghana (Republic of) 5%	-	1,70
Benin (The Republic of) 7.96%	-	1,70
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,70
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,65
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,60
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,57
Uganda (Republic of) 16.25%	-	1,52
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,51
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	79,54
🏢 Societario	8,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,69
📄 Derivati	0,23

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	11,53
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	28,10
Da 10 a 12 cedole	8,10
Oltre 12 cedole	13,37

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	14,41
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	8,37
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051724677		
NAV (18/06/2026)	EUR 172,72				
Patrimonio Netto (Mln)	163,05 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.