

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

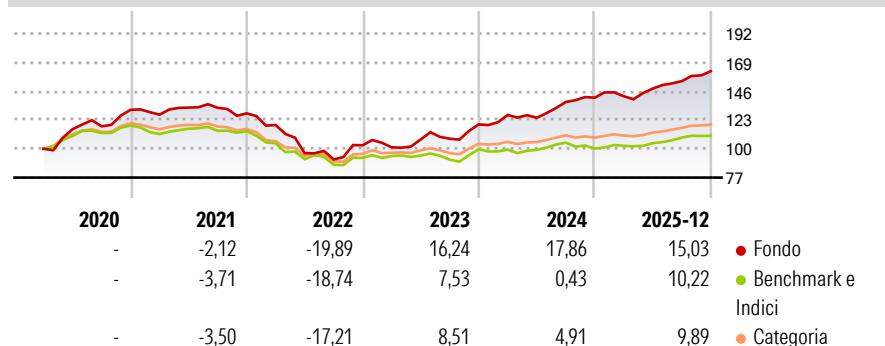
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	44,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,20	14,45	15,02	4,76
6-Mesi	5,05	9,28	4,91	-1,18
1-Anno	6,54	10,31	7,03	0,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,21
• Liquidità	-22,21
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Altro
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Armenia (Republic of) 9,25%	-	31,09
United States Treasury Bills...	-	2,85
Angola (Republic of) 8,75%	-	2,63
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,33
Benin (The Republic of) 7,96%	-	2,10
Nigeria (Federal Republic...	-	2,06
JP MORGAN STRUCTURED...	-	1,98
Uganda (Republic of) 14,125%	-	1,94
Paraguay (Republic of) 7,9%	-	1,92
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	81	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,65
Societario	4,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,76
Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,75
da 3 a 5	5,23
da 5 a 7	16,35
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	4,87
da 20 a 30	6,78
oltre 30	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,35
Da 0 a 4 cedole	2,85
Da 4 a 6 cedole	10,83
Da 6 a 8 cedole	24,62
Da 8 a 10 cedole	44,32
Da 10 a 12 cedole	2,36
Oltre 12 cedole	8,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	26,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051724677	
NAV (27/01/2026)	EUR 165,36			
Patrimonio Netto (Mln)	60,64 USD			
(30/09/2025)				