

# UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

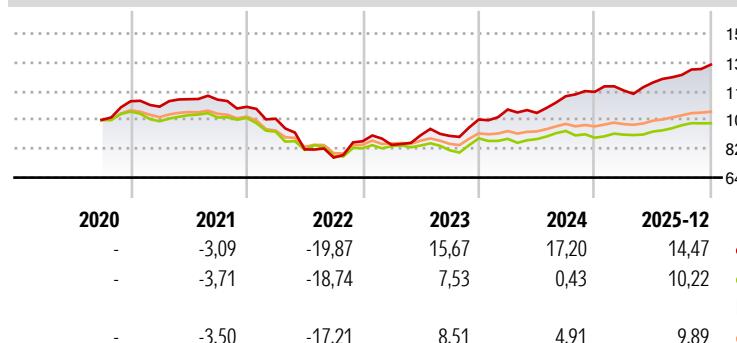
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	9,57	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	44,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,87	5,05	6,54	2025	0,71	4,17	3,90	5,02
1-Anno	13,68	9,28	10,31	2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
3-Anni Ann.ti	14,44	4,91	7,03	2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
5-Anni Ann.ti	4,17	-1,18	0,54	2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Fixed Income Style

### Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Qualità Credito Alta  
Qualità Credito Bassa  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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	da 1 a 3	41,75
Societario	4,10	da 3 a 5	5,23
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,35
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,22
Liquidità ed equivalenti	-29,76	da 10 a 15	9,60
Derivati	0,01	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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	5,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051722200	
NAV (26/01/2026)	EUR 130,28			
Patrimonio Netto (Mln)	60,64 USD			
(30/09/2025)				