UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	9,96	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	55,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -3,09 -19,87 15,67 17,20 11,84 Fondo -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,45	7,69	7,51	2025	0,71	4,17	3,90	-
1-Anno	12,01	7,47	8,64	2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
3-Anni Ann.ti	15,77	5,84	8,05	2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
5-Anni Ann.ti	3,96	-1,16	0,38	2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,03	4,30	-0,25	-3,95
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	3,78
Egypt (Arab Republic of)	_	3,58
United States Treasury Bills	_	2,96
Angola (Republic of) 8.75%	_	2,82
Jamaica (Government of) 7.875%	_	2,73
Nigeria (Federal Republic	-	2,62
Ivory Coast (Republic Of)	-	2,46
Uruguay (Republic Of) 8.5%	-	2,38
Inter-American Development	-	2,16
Uzbekistan (The Republic of)	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

₩ Governativo	93,84
Societario	3,13
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,41
■ Derivati	0,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,61
Da 0 a 4 cedole	2,89
Da 4 a 6 cedole	16,05
Da 6 a 8 cedole	30,25
Da 8 a 10 cedole	26,47
Da 10 a 12 cedole	2,11
Oltre 12 cedole	13,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,02
da 3 a 5	2,97
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	14,16
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	14,09
oltre 30	2,08

Anagrafica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 125,12
Patrimonio Netto (MIn)	27,97 USD
(31/07/2025)	

JR
90
JR
Si
СС
00

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-