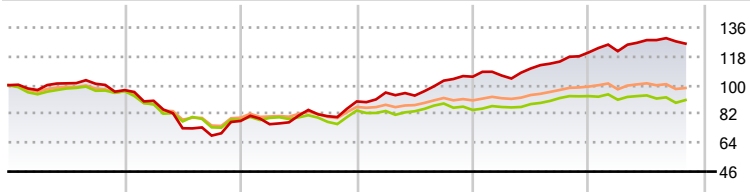
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,09	-19,87	15,67	17,20	14,47	4,51
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,03	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	52,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-1,38	-2,25
6-Mesi	0,53	-1,58	-1,37
1-Anno	7,06	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	15,22	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	4,76	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

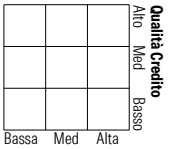
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	5,71	-0,62	-
2025	0,71	4,17	3,90	5,02
2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,43
Liquidità	19,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Development Bank of...	—	2,43
Avenir Issuer V Ireland DAC...	—	2,08
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,83
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	1,81
J.P. Morgan Structured...	—	1,77
Sri Lanka (Democratic...	—	1,73
Benin (The Republic of) 8.375%	—	1,62
Paraguay (Republic of) 7.9%	—	1,52
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	1,44
Uzbekistan (The Republic of)	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,24
Societario	10,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	6,25
Da 4 a 6 cedole	9,40
Da 6 a 8 cedole	24,27
Da 8 a 10 cedole	32,93
Da 10 a 12 cedole	10,58
Oltre 12 cedole	13,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,18
da 3 a 5	9,54
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	20,79
da 10 a 15	16,57
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	8,19
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/09/2020
Nome del Gestore	Thomas Christiansen
Data Inizio Gestione	01/03/2025
NAV (03/11/2026)	EUR 133,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	249,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	19,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051722200
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR