

# UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC 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

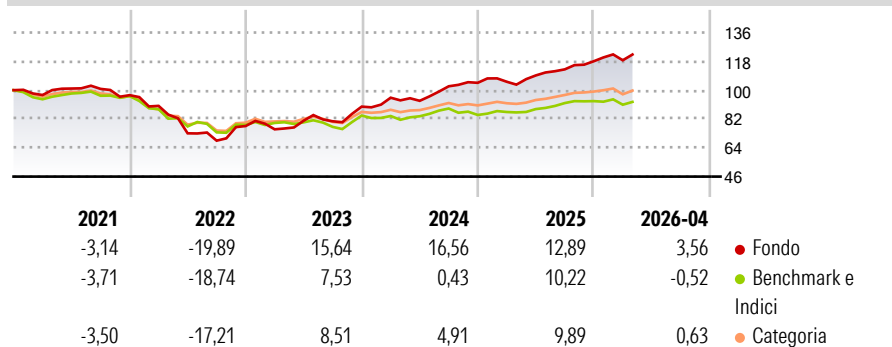
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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	11,40	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	58,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,47	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	-0,04	-2,30	-1,45	2026	0,51	-	-	-
6-Mesi	6,21	-0,77	1,73	2025	0,63	3,74	3,48	4,50
1-Anno	15,08	7,28	9,52	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
3-Anni Ann.ti	17,15	5,45	8,06	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
5-Anni Ann.ti	4,00	-0,95	0,60	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,34
● Liquidità	16,66
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	-	2,78
Benin (The Republic of) 7.96%	-	1,95
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,92
Ghana (Republic of) 5%	-	1,83
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,75
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,75
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,74
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	1,74
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,69
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	79,74
🏢 Societario	8,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,54
📄 Derivati	0,20
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,83
Da 0 a 4 cedole	8,46
Da 4 a 6 cedole	16,62
Da 6 a 8 cedole	29,72
Da 8 a 10 cedole	22,98
Da 10 a 12 cedole	6,33
Oltre 12 cedole	12,06

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,24
da 3 a 5	10,46
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	24,69
da 10 a 15	14,32
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	10,06
oltre 30	0,66

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051729122		
NAV <sup>(21/05/2026)</sup>	EUR 129,15				
Patrimonio Netto (Mln)	145,68 USD				

(31/01/2026)

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.