

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

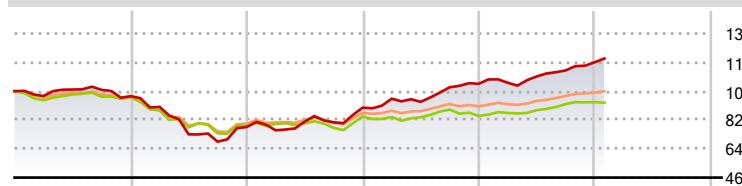
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-3,14	-19,89	15,64	16,56	12,89	2,02
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,04	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	42,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	0,95	2,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	4,32	5,97	2025	0,63	3,74	3,48	4,50
1-Anno	13,02	9,43	10,04	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
3-Anni Ann.ti	15,02	5,72	7,73	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
5-Anni Ann.ti	3,91	-1,12	0,45	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	85,67
• Liquidità	13,86
• Altro	0,47

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,86
United States Treasury Bills...	-	3,86
Ghana (Republic of) 5%	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,19
Angola (Republic of) 8,75%	-	2,17
Venezuela (Republic Of) 11,75%	-	2,03
Sri Lanka (Democratic...	-	2,01
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,01
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,84
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,73
Societario	4,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	13,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	8,25
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	11,79
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	9,32
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
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 (10/02/2026)	EUR 128,43				
Patrimonio Netto (Mln)	73,22 USD				

(31/10/2025)