## **UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

red ★★

Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

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.

S.		
	1,26	
	8,93	
	Alto	
	Alto	

3Y Tracking Error 6,72 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

8,69 3Y Sharpe Ratio

0,83 3Y Std Dev

44,89 3Y Risk

1,31 5Y Risk

Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,14 -19,89 15,64 16,56 10,83 Fondo Benchmark e -3,71 -18,74 7,53 10,11 0,43 Indici -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	0,66	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,70	6,47	6,69	2025	0,63	3,74	3,48	-
1-Anno	11,28	8,13	8,87	2024	6,18	-2,02	9,71	2,13
3-Anni Ann.ti	14,43	5,25	7,46	2023	-2,64	7,11	-0,47	11,40
5-Anni Ann.ti	3,18	-1,43	0,10	2022	-6,90	-19,00	-6,29	13,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,04	4,18	-0,23	-3,89
Randimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Scadenze %

32,70

27,64

2,15

13,27

## Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	5,10
Egypt (Arab Republic of)	_	3,00
Angola (Republic of) 8.75%	_	2,95
Jamaica (Government of) 7.875%	_	2,83
Nigeria (Federal Republic	_	2,64
Ivory Coast (Republic Of)	_	2,54
Uruguay (Republic Of) 8.5%	_	2,48
Inter-American Development	-	2,15
Benin (The Republic of) 7.96%	_	2,15
Uzbekistan (The Republic of)	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	93,88	
Societario	3,18	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,22	
Derivati	0,72	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	4,40	
Da 0 a 4 cedole	2,40	
Da 4 a 6 cedole	17,44	

CoddOil20 /t	101140
da 1 a 3	20,63
da 3 a 5	2,54
da 5 a 7	19,67
da 7 a 10	21,09
da 10 a 15	13,96
da 15 a 20	7,60
da 20 a 30	11,54
oltre 30	2,07

		••	
Ana	ara	ITIC	я
,u	3. r		•

•	
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 (17/12/2025)	EUR 123,66
Patrimonio Netto (MIn)	28,12 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,59 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051729122

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	10,00%