## **UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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 Rischi	0		
3Y Alpha	9,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	57,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Er	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,05 -12,25 14,63 27,59 2,27 Fondo 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Benchmark e Indici 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	9,89	-	6,28	2025	-3,02	-3,53	4,45	-
1-Anno	3,60	-	1,74	2024	9,10	-0,65	6,17	10,86
3-Anni Ann.ti	13,92	-	6,57	2023	-1,77	5,30	4,11	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,74	-13,21	2,00	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,27	3,62	2,36	-1,27
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

27,64 2,15

13,27

## Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	60

<b>₩</b> Governativo	93,88
Societario	3,18
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,22
Derivati	0.72
Derivati	0,72
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 4,40

Scadenze %	Fondo
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

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	14/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022

Anagrafica

Data di Partenza	14/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (26/11/2025)	USD 132,87
Patrimonio Netto (MIn)	28,12 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,37 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051721905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-