

# UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

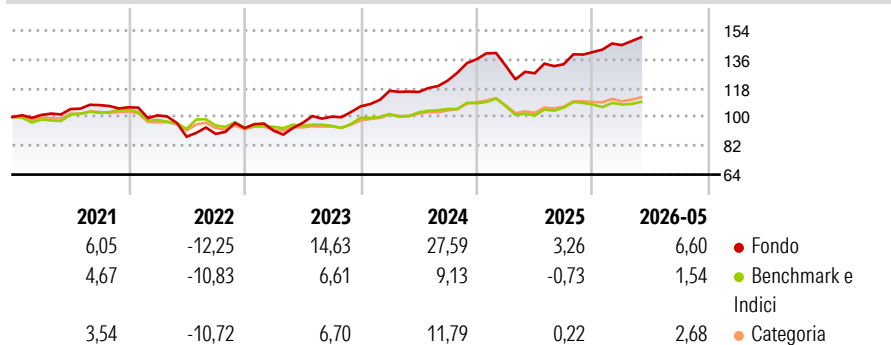
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled 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	11,82	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	55,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	4,32	4,71	2026	3,12	-	-	-
6-Mesi	10,27	4,35	5,75	2025	-3,02	-3,53	4,45	5,68
1-Anno	20,88	10,32	12,38	2024	9,10	-0,65	6,17	10,86
3-Anni Ann.ti	18,00	6,03	8,29	2023	-1,77	5,30	4,11	6,44
5-Anni Ann.ti	7,86	2,10	3,40	2022	-4,74	-13,21	2,00	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,81
● Liquidità	16,19
● 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	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	-	2,60
Ghana (Republic of) 5%	-	1,70
Benin (The Republic of) 7.96%	-	1,70
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,70
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,65
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,60
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,57
Uganda (Republic of) 16.25%	-	1,52
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,51
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	79,54
🏢 Societario	8,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,69
📄 Derivati	0,23
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,31
Da 0 a 4 cedole	7,42
Da 4 a 6 cedole	11,53
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	28,10
Da 10 a 12 cedole	8,10
Oltre 12 cedole	13,37

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,41
da 3 a 5	13,79
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	13,04
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	8,37
oltre 30	0,57

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,39 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	14/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051721905		
NAV (18/06/2026)	USD 146,10				
Patrimonio Netto (Mln)	163,05 USD				

(28/02/2026)

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.