

UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

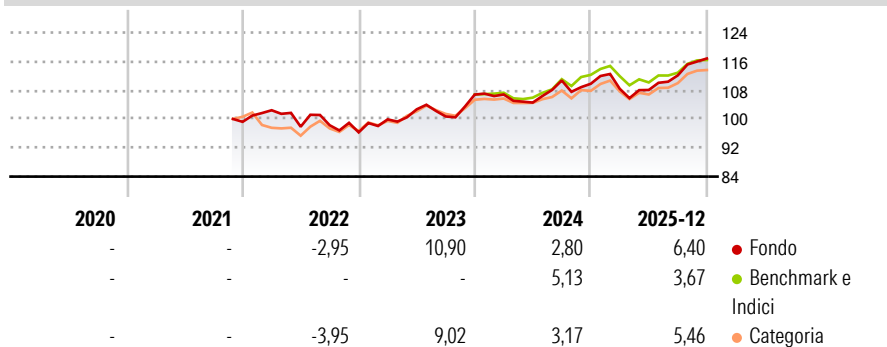
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries; or - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	6,34	7,50	2025	-1,27	-0,30	3,75	4,18
1-Anno	6,57	4,21	6,27	2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
3-Anni Ann.ti	6,42	5,44	6,00	2023	3,75	2,79	-1,93	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,24	-4,47	0,42	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,97
Liquidità	-3,97
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,92
South Africa (Republic of)...	—	2,82
Euro Bund Future Dec 25	—	2,77
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	2,74
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,61
Asian Infrastructure...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,13
Societario	0,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,71
Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,43
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	20,05
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	12,79
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	7,73

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	13,94
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	5,95
da 20 a 30	2,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351016709		
NAV (08/01/2026)	USD 119,74				
Patrimonio Netto (Mln)	54,19 USD				

(30/09/2025)