

# 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

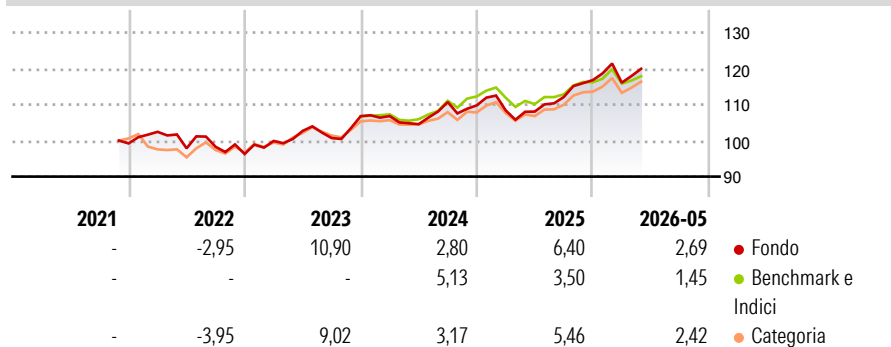
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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          | 1,20  | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 6,44 |
| 3Y R-Squared      | 95,44 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,66  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,64  | 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           | 4,62  | 3,88 | 4,80  | 2026                     | -0,61 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,61  | 4,29 | 5,62  | 2025                     | -1,27 | -0,30 | 3,75  | 4,18  |
| 1-Anno           | 13,38 | 9,59 | 11,80 | 2024                     | 0,02  | -2,10 | 5,87  | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,98  | 5,27 | 5,77  | 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 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 93,96 |
| Liquidità          | 6,04  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva    | Fondo | - |
| Maturità effettiva    | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 4,74  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 3,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 3,00  |
| Czech (Republic of) 5%                      | -       | 2,82  |
| South Africa (Republic of) 8%               | -       | 2,66  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 2,51  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,35  |
| Poland (Republic of) 1.25%                  | -       | 2,33  |
| Poland (Republic of) 5%                     | -       | 2,18  |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 98,29        |
| Societario               | 1,02         |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 0,46         |
| Derivati                 | 0,23         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 9,95         |
| Da 0 a 4 cedole          | 19,72        |
| Da 4 a 6 cedole          | 16,47        |
| Da 6 a 8 cedole          | 26,40        |
| Da 8 a 10 cedole         | 14,80        |
| Da 10 a 12 cedole        | 3,54         |
| Oltre 12 cedole          | 9,12         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,56 |
| da 3 a 5   | 29,51 |
| da 5 a 7   | 12,51 |
| da 7 a 10  | 23,43 |
| da 10 a 15 | 9,17  |
| da 15 a 20 | 5,58  |
| da 20 a 30 | 1,92  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 116,73 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.ubp.com                        | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,82% |
| Data di Partenza       | 10/11/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,81% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2023                         | ISIN                    | LU2351016709 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | USD 121,28                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,08 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.