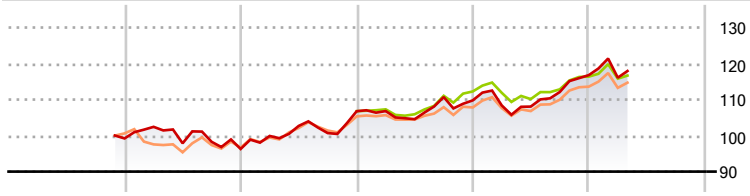
UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-2,95	10,90	2,80	6,40	0,98
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	0,24
Categoria	-	-3,95	9,02	3,17	5,46	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,23	-0,18
6-Mesi	4,00	2,21	3,02
1-Anno	12,28	7,32	9,79
3-Anni Ann.ti	5,95	4,84	5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	-1,27	-0,30	3,75	4,18
2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
2023	3,75	2,79	-1,93	6,04
2022	3,24	-4,47	0,42	-2,02

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,23
Liquidità	11,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	4,12
Mexico (United Mexican...	—	3,77
South Africa (Republic of) 8%	—	3,23
United States Treasury Bills...	—	2,77
United States Treasury Bills...	—	2,77
Poland (Republic of) 1.25%	—	2,76
Czech (Republic of) 5%	—	2,74
Malaysia (Government Of)...	—	2,40
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	2,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,15
Societario	1,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,37
Da 0 a 4 cedole	19,79
Da 4 a 6 cedole	17,31
Da 6 a 8 cedole	26,73
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	8,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,46
da 3 a 5	28,32
da 5 a 7	12,05
da 7 a 10	24,68
da 10 a 15	10,40
da 15 a 20	5,00
da 20 a 30	1,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (07/05/2026)	USD 122,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	113,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	99,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351016709
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR