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 nell Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

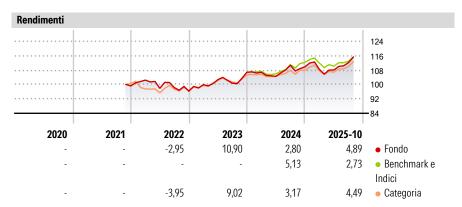
:D +++

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,71	4,71	6,09	2025	-1,27	-0,30	3,75	-
1-Anno	6,10	3,86	4,76	2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
3-Anni Ann.ti	6,24	5,69	6,08	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

28,56

17,68

4,53

11,64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
European Bank For	_	4,60
Secretaria Do Tesouro	-	3,73
South Africa (Republic of)	-	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	-	3,28
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	3,23
South Africa (Republic of)	_	3,20
Paraguay (Republic of) 7.9%	-	3,15
Asian Infrastructure	_	3,07
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	2,95
Ministerio de Hacienda y	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	74

₩ Governativo	90,11
Societario	2,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,68
■ Derivati	-0,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,30
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	17,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	22,33
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	4,07
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 (26/11/2025)	USD 117,10
Patrimonio Netto (MIn)	40,39 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,04 USD
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351016709

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-