

UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

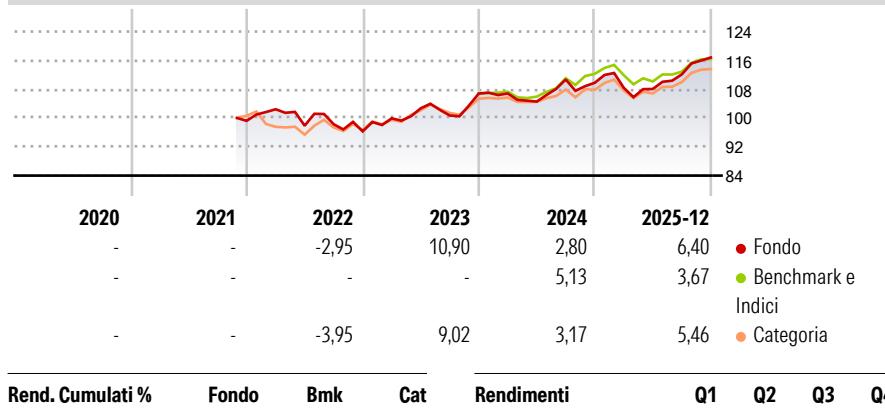
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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



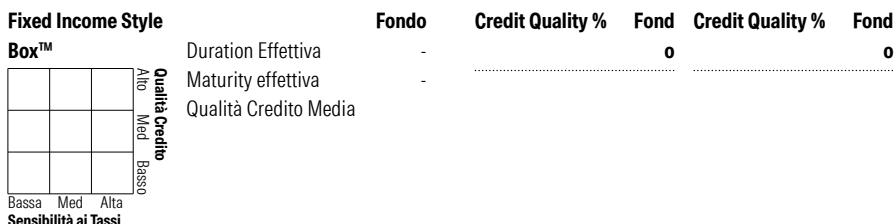
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	6,34	7,50	2025	-1,27	-0,30	3,75	4,18
1-Anno	6,57	4,21	6,27	2024	0,02	-2,10	5,87	-0,83
3-Anni Ann.ti	6,42	5,44	6,00	2023	3,75	2,79	-1,93	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,24	-4,47	0,42	-2,02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



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	61,90 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
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)				