

UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Scre, Titd & Rwgthd GBI-EM GD TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

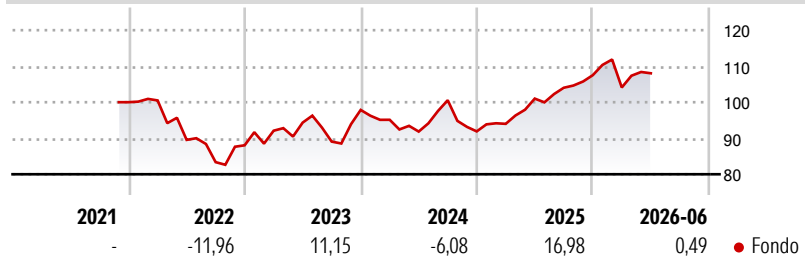
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	0,48
1-Anno	6,97
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,18	3,80	-	-
2025	2,28	7,45	2,98	3,36
2024	-2,80	-3,44	9,47	-8,60
2023	4,61	2,44	-5,60	9,87
2022	0,49	-10,89	-6,90	5,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,15
● Liquidità	6,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	5,00
Mexico (United Mexican...	-	3,77
Czech (Republic of) 5%	-	2,85
Secretaria Do Tesouro...	-	2,62
South Africa (Republic of) 8%	-	2,60
Poland (Republic of) 1.25%	-	2,32
Poland (Republic of) 5%	-	2,19
Malaysia (Government Of)...	-	2,15
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	1,99
Romania (Republic Of) 6.75%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	92,08
🏢 Societario	1,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,62
🏠 Derivati	-0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,41
Da 0 a 4 cedole	18,70
Da 4 a 6 cedole	16,80
Da 6 a 8 cedole	26,97
Da 8 a 10 cedole	14,49
Da 10 a 12 cedole	3,41
Oltre 12 cedole	9,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,34
da 3 a 5	29,97
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	23,55
da 10 a 15	8,74
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351012385		
NAV (06/07/2026)	EUR 106,38				
Patrimonio Netto (Mln)	123,68 USD				

(31/03/2026)

[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.