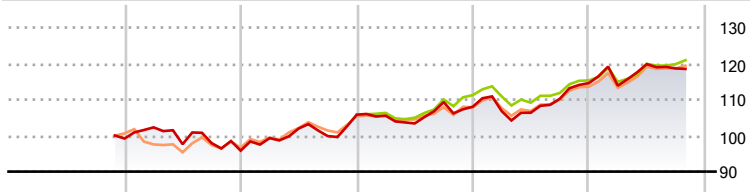
UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR

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 Scre, Titd & Rwghtd GBI-EM GD 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	2026-10
Fondo	-	-3,39	10,42	2,08	6,07	3,45
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	1,45	1,24
6-Mesi	2,90	4,36	4,80
1-Anno	6,43	6,56	7,42
3-Anni Ann.ti	5,75	5,67	6,11
5-Anni Ann.ti	-	3,44	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	5,25	-1,00	-
2025	-1,14	-0,41	3,64	3,95
2024	-0,28	-2,01	5,74	-1,20
2023	3,64	2,67	-2,05	5,94
2022	3,12	-4,57	0,31	-2,13

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,55
Liquidità	6,45
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	%
Hungary (Republic Of) 7%	—	3,10
Mexico (United Mexican...	—	2,83
South Africa (Republic of)...	—	2,81
South Africa (Republic of) 8%	—	2,70
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	2,27
Czech (Republic of) 5%	—	2,04
Secretaria Do Tesouro...	—	1,86
Mexico (United Mexican...	—	1,81
Development Bank of...	—	1,76
Poland (Republic of) 1.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,80
Societario	0,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,89
Da 0 a 4 cedole	16,70
Da 4 a 6 cedole	16,69
Da 6 a 8 cedole	29,68
Da 8 a 10 cedole	17,88
Da 10 a 12 cedole	3,19
Oltre 12 cedole	10,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,73
da 3 a 5	31,68
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	26,24
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	1,56
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	Asad Pirmatov
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (06/11/2026)	EUR 120,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	178,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	21,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351013516
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 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