UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Ilsato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

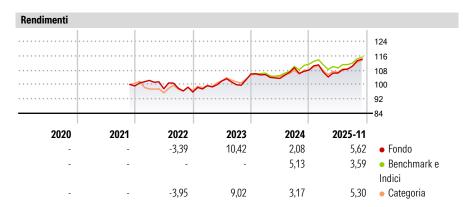
D ***

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 Rischio)		
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,30	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,68	4,33	5,44	2025	-1,14	-0,41	3,64	-
1-Anno	5,33	3,27	4,70	2024	-0,28	-2,01	5,74	-1,20
3-Anni Ann.ti	5,96	5,41	5,96	2023	3,64	2,67	-2,05	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,12	-4,57	0,31	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	ē

Fondo

28,46

14,69

4,63

9,02

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Bank For	_	4,57
Secretaria Do Tesouro	_	3,86
South Africa (Republic of)	_	3,65
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	_	3,31
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	3,23
Asian Infrastructure	_	3,14
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	3,01
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	2,83
Malaysia (Government Of)	_	2,68
Romania (Republic Of) 7.35%	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	75

₩ Governativo	89,58
Societario	2,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	1,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,52
Da 0 a 4 cedole	12,12
Da 4 a 6 cedole	22,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,06
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	20,02
da 10 a 15	12,53
da 15 a 20	8,90
da 20 a 30	2,74
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 (17/12/2025)	EUR 113,76
Patrimonio Netto (MIn)	41,19 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,94 EUF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351013516

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-