

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

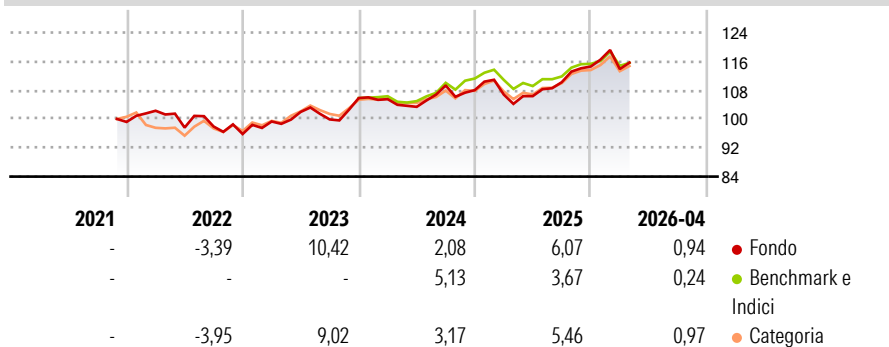
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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 | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 95,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,75 | 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 | -0,03 | -0,33 | -0,90 | 2026 | -0,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,52 | 2,11 | 2,18 | 2025 | -1,14 | -0,41 | 3,64 | 3,95 |
| 1-Anno | 11,04 | 6,55 | 8,51 | 2024 | -0,28 | -2,01 | 5,74 | -1,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,38 | 4,74 | 5,34 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,23 |
| ● Liquidità | 11,77 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| Duration Effettiva | Fondo | - |
| Maturità effettiva | Fondo | - |
| Qualità Credito Media | Fondo | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,12 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,77 |
| South Africa (Republic of) 8% | - | 3,23 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,77 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,77 |
| Poland (Republic of) 1.25% | - | 2,76 |
| Czech (Republic of) 5% | - | 2,74 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 2,40 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | - | 2,35 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 93,15 |
| 🏢 Societario | 1,80 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,47 |
| 📄 Derivati | 0,57 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,45 |
| Oltre 12 cedole | 8,56 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,46 |
| da 3 a 5 | 28,32 |
| da 5 a 7 | 12,05 |
| da 7 a 10 | 24,68 |
| da 10 a 15 | 10,40 |
| da 15 a 20 | 5,00 |
| da 20 a 30 | 1,94 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ubp.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| 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 | LU2351013516 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 117,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,71 USD | | | | |

(31/01/2026)