UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

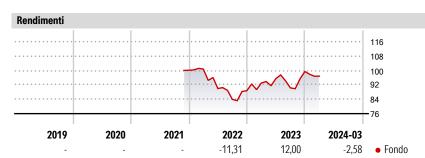
Not Categorized

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,14	2024	-2,58	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	4,82	2,62	-5,41	10,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	0,67	-10,73	-6,72	5,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/04/2024						

Fondo

17,68

4,53

11,64

Portafoglio 31/07/2025





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
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Bank For	_	4,60
Secretaria Do Tesouro	_	3,73
South Africa (Republic of)	_	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	_	3,28
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	3,23
South Africa (Republic of)	_	3,20
Paraguay (Republic of) 7.9%	_	3,15
Asian Infrastructure	_	3,07
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	2,95
Ministerio de Hacienda y	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	74

₩ Governativo	90,11
Societario	2,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,68
Derivati	-0,89
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 8,30
0 coupon	8,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	22,33
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	4,07
oltre 30	0,00

	••
Anag	rafica

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 (05/04/2024)	EUR 94,69
Patrimonio Netto (MIn)	40,39 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,32 EUR
(05/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351020727

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_