

UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

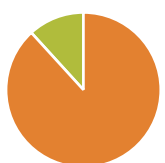
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,72
6-Mesi	9,59
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-2,58	-	-	-
2023	4,82	2,62	-5,41	10,07
2022	0,67	-10,73	-6,72	5,79

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	0,32 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	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351020727		
NAV (05/04/2024)	EUR 94,69				
Patrimonio Netto (Mln)	113,71 USD				

(31/01/2026)