

UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD

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

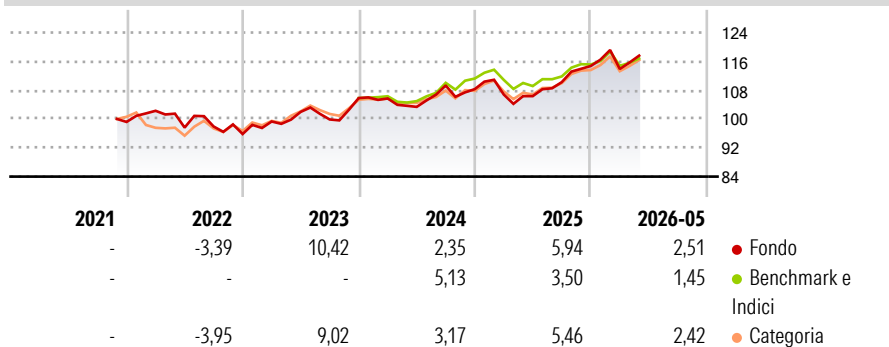
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

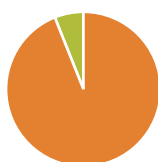
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	3,88	4,80	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	5,10	4,29	5,62	2025	-1,38	-0,42	3,65	4,07
1-Anno	12,59	9,59	11,80	2024	-0,10	-2,20	5,75	-0,94
3-Anni Ann.ti	5,42	5,27	5,77	2023	3,63	2,68	-2,05	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,11	-4,56	0,31	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	6,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	-	4,74
Mexico (United Mexican...	-	3,89
United States Treasury Bills...	-	3,00
Czech (Republic of) 5%	-	2,82
South Africa (Republic of) 8%	-	2,66
Secretaria Do Tesouro...	-	2,51
United States Treasury Bills...	-	2,35
Poland (Republic of) 1.25%	-	2,33
Poland (Republic of) 5%	-	2,18
Malaysia (Government Of)...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,29
🏢 Societario	1,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,95
Da 0 a 4 cedole	19,72
Da 4 a 6 cedole	16,47
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	3,54
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,56
da 3 a 5	29,51
da 5 a 7	12,51
da 7 a 10	23,43
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	1,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351013789		
NAV (24/06/2026)	USD 118,14				
Patrimonio Netto (Mln)	134,08 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.