

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

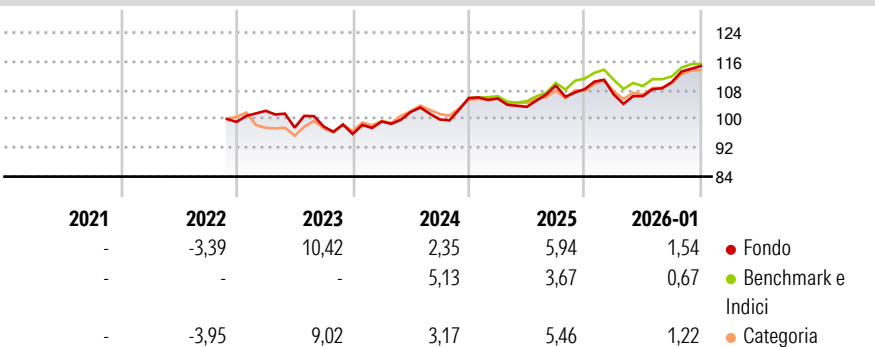
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	1,65	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	5,16	6,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,78	2,40	4,85	2025	-1,38	-0,42	3,65	4,07
3-Anni Ann.ti	6,01	4,97	5,94	2024	-0,10	-2,20	5,75	-0,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,63	2,68	-2,05	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,11	-4,56	0,31	-2,13

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,43
● Liquidità	7,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit

Quality







%	Fond
100	100
90	90
80	80
70	70
60	60
50	50
40	40
30	30
20	20
10	10
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	4,73
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,27
Secretaria Do Tesouro...	—	3,15
European Bank For...	—	2,93
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,92
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,67
South Africa (Republic of)...	—	2,64
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,55
South Africa (Republic of)...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

 Governativo	91,63
 Societario	0,80
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,99
 Derivati	0,58

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	9,19
Da 0 a 4 cedole	12,04
Da 4 a 6 cedole	18,47
Da 6 a 8 cedole	29,99
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	10,07

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,14
da 3 a 5	23,56
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	21,01
da 10 a 15	12,84
da 15 a 20	6,51
da 20 a 30	3,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	7,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
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	LU2351013789		
NAV (09/02/2026)	USD 121,67				
Patrimonio Netto (Mln)	64,46 USD				

(31/10/2025)