

UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

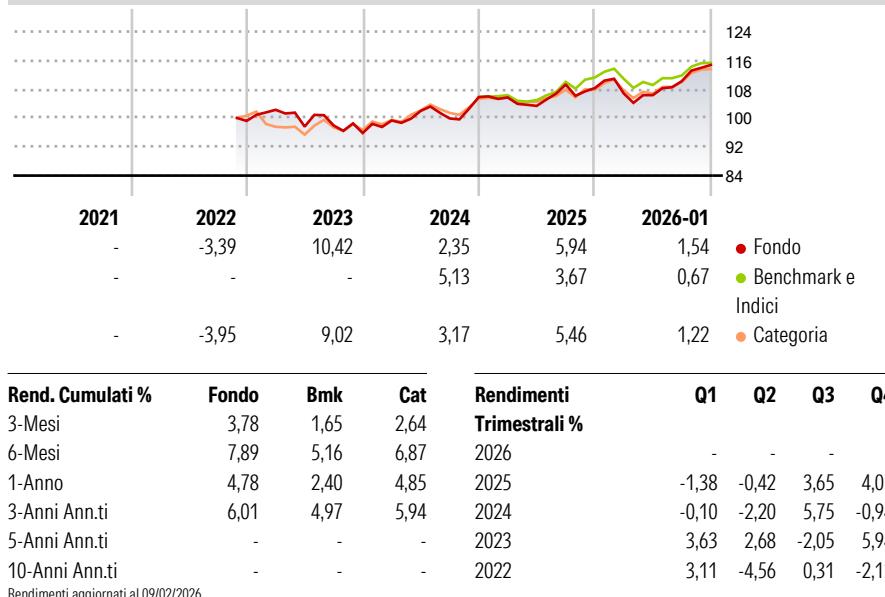
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in 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

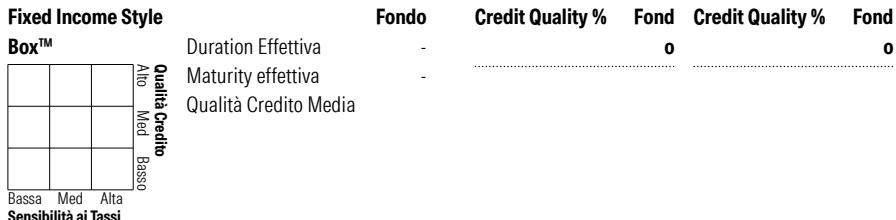


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	1,65	2,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,89	5,16	6,87	2025	-1,38	-0,42	3,65	4,07
1-Anno	4,78	2,40	4,85	2024	-0,10	-2,20	5,75	-0,94
3-Anni Ann.ti	6,01	4,97	5,94	2023	3,63	2,68	-2,05	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,11	-4,56	0,31	-2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 09/02/2026				

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican... Hungary (Republic Of) 4,5%	-	4,73
Secretaria Do Tesouro... European Bank For...	-	3,27
Thailand (Kingdom Of) 1,585%	-	3,15
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,93
South Africa (Republic of)... Secretaria Do Tesouro... Indonesia (Republic of) 6,5%	-	2,92
0 Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	29,85 0 102	2,67 2,64 2,56 2,55 2,43 10,00 0 10,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	7,25 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU2351013789	-
NAV (09/02/2026)	USD 121,67			
Patrimonio Netto (Mln)	64,46 USD			
(31/10/2025)				