

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

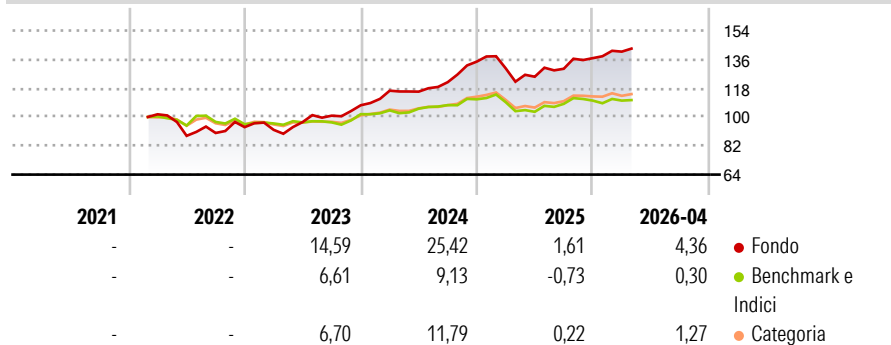
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,13	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	55,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	1,05	1,08	2026	2,99	-	-	-
6-Mesi	6,76	0,00	2,20	2025	-3,13	-4,00	3,96	5,10
1-Anno	16,82	7,07	9,72	2024	8,50	-0,51	5,10	10,54
3-Anni Ann.ti	17,12	5,21	7,90	2023	-1,79	5,31	4,10	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,22	2,01	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,34
● Liquidità	16,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,74
⚙️ Societario	8,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,54
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,83
Da 0 a 4 cedole	8,46
Da 4 a 6 cedole	16,62
Da 6 a 8 cedole	29,72
Da 8 a 10 cedole	22,98
Da 10 a 12 cedole	6,33
Oltre 12 cedole	12,06

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,24
da 3 a 5	10,46
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	24,69
da 10 a 15	14,32
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	10,06
oltre 30	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sri Lanka (Democratic...	-	2,78
Benin (The Republic of) 7.96%	-	1,95
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	1,92
Ghana (Republic of) 5%	-	1,83
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,75
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	1,75
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,74
Cameroon (Republic of) 9.5%	-	1,74
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,69
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,18 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051728744		
NAV (07/05/2026)	USD 141,67				
Patrimonio Netto (Mln)	145,68 USD				
(31/01/2026)					