UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

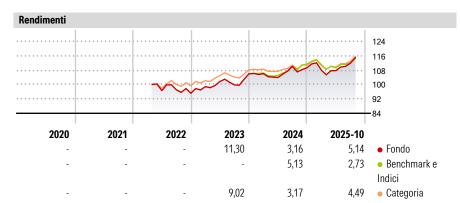
Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,29	4,71	6,09	2025	-1,19	-0,22	3,81	-
1-Anno	5,90	3,86	4,76	2024	0,10	-2,00	5,97	-0,75
3-Anni Ann.ti	6,54	5,69	6,08	2023	3,84	2,89	-1,86	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	0,51	-1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTITE		
European Bank For	_	4,60
Secretaria Do Tesouro	_	3,73
South Africa (Republic of)	_	3,60
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	_	3,28
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	3,23
South Africa (Republic of)	_	3,20
Paraguay (Republic of) 7.9%	_	3,15
Asian Infrastructure	_	3,07
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	2,95
Ministerio de Hacienda y	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	90,11	
Societario	2,10	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,68	
Derivati	-0,89	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	8,30	
Da 0 a 4 cedole	11.97	

🚅 Liquidità ed equivalenti	8,68
Derivati	-0,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,30
Da 0 a 4 cedole	11,97
Da 4 a 6 cedole	17,32
Da 6 a 8 cedole	28,56
Da 8 a 10 cedole	17,68
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	11,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,69
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	19,48
da 7 a 10	22,33
da 10 a 15	10,19
da 15 a 20	10,81
da 20 a 30	4,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/04/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (25/11/2025)	USD 121,45
Patrimonio Netto (MIn)	40,39 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2351024398

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

