UBAM - EM Sovereign Bond UHC EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the "Benchmark"). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient...





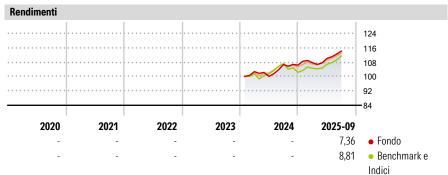
3Y Tracking Error 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,57	5,01	4,27	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	8,31	7,89	2025	1,28	2,18	3,73	-
1-Anno	10,76	8,64	9,12	2024	-	-2,57	6,51	-0,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	j							

Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha 3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

7,43

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM EM Investment Grade	_	7,70
United States Treasury Bills	_	6,29
Dominican Republic 6.6%	_	4,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	3,75
Romania (Republic Of) 6.375%	_	3,63
Panama (Republic of) 6.7%	_	3,01
Uruguay (Republic Of) 8.25%	_	2,93
Indonesia (Republic of) 5.6%	_	2,80
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	_	2,16
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,22
Societario	9,24
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
-	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	9,23
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	37,55
Da 8 a 10 cedole	15,33
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	8,13
da 5 a 7	10,63
da 7 a 10	24,37
da 10 a 15	15,65
da 15 a 20	8,89
da 20 a 30	26,78
oltre 30	0,72

Anan	rafica
Allau	ITATICA

Anagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 117,85
Patrimonio Netto (MIn)	46,20 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	7,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668156570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	-
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 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 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.

