

UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD

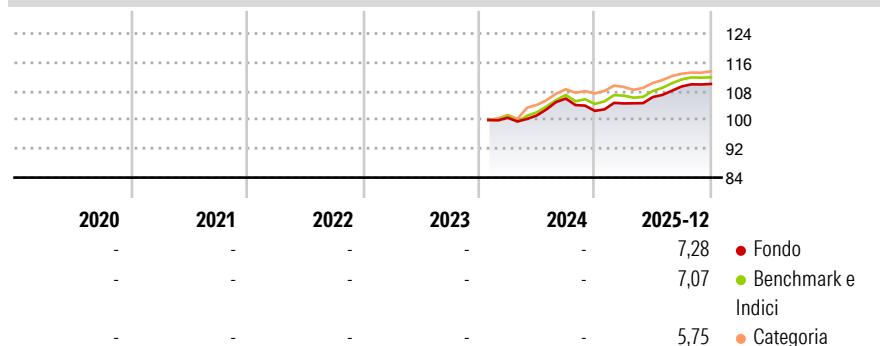
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

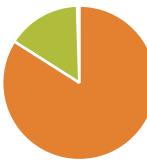
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,11	0,72
6-Mesi	3,40	3,42	2,81
1-Anno	7,21	6,93	5,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,02	1,68	2,79	0,62
2024	-	0,65	4,63	-3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	-	-
Med	-	-
Alta	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,90
10 Year Treasury Note Future...	-	5,57
United States Treasury Notes...	-	4,21
United States Treasury Bills...	-	3,56
Paraguay (Republic of) 4,7%	-	3,20
Romania (Republic Of) 6,75%	-	2,89
Uruguay (Republic Of) 5,75%	-	2,62
Euro Bobl Future Dec 25	-	2,49
Chile (Republic Of) 1,25%	-	2,36
Abu Dhabi (Emirate of) 5,5%	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	61,46
	Societario
	61,17
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	-22,63
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	3,66
	Da 0 a 4 cedole
	24,54
	Da 4 a 6 cedole
	34,72
	Da 6 a 8 cedole
	30,22
	Da 8 a 10 cedole
	6,87
	Da 10 a 12 cedole
	0,00
	Oltre 12 cedole
	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
	8,61
	da 3 a 5
	11,58
	da 5 a 7
	12,15
	da 7 a 10
	16,17
	da 10 a 15
	11,03
	da 15 a 20
	2,53
	da 20 a 30
	14,03
	oltre 30
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/01/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0946660155	
NAV (27/01/2026)	EUR 111,02			
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 USD			
(31/10/2025)				