UBAM - EM Responsible Income Opportunities UC USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

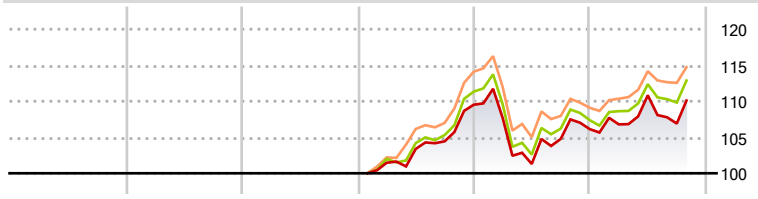
Benchmark Dichiarato
50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified HG TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-3,10	3,74
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	-	-4,57	5,34

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	-

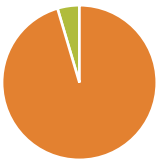
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,95	1,92
6-Mesi	3,47	3,97	4,35
1-Anno	3,28	4,33	4,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

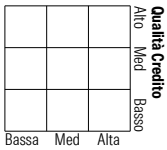
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,62	3,78	-3,54	-
2025	-1,71	-5,90	3,43	1,29
2024	-	1,89	1,03	4,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,05
Liquidità	-5,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,50
10 Year Treasury Note Future...	—	3,24
United States Treasury Bills...	—	2,90
United States Treasury Bills...	—	2,33
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,29
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	2,14
Chile (Republic Of) 1.25%	—	2,04
Costa Rica (Republic Of)...	—	1,98
Klabin Austria GmbH 7%	—	1,92
Ultra US Treasury Bond...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,90
Societario	61,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,02
Derivati	3,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	42,13
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	10,17
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	16,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	Fabio Fregna
Data Inizio Gestione	05/04/2022
NAV (06/11/2026)	USD 114,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	171,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	20,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862304960
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR