UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

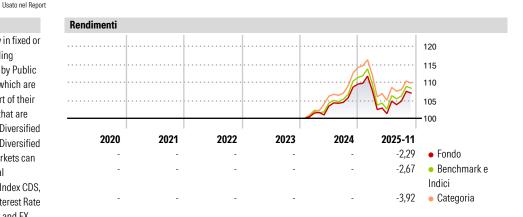
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD Bond 10% China Capped GR USD

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.



Cat

Fondo

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 Emergin USD (dove applicabile)	g Market	s Corporate Bond 10% China C	apped GR

3-Mesi	1,67	1,22	1,26
6-Mesi	3,23	3,47	2,53
1-Anno	-2,85	-3,29	-4,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo

Bmk

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,71	-5,90	3,43	-
2024	-	1,89	1,03	4,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rend. Cumulati %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,25
United States Treasury Bills	_	4,68
Paraguay (Republic of) 4.7%	_	3,47
United States Treasury Bills	_	3,18
Romania (Republic Of) 6.75%	=	2,97
Uruguay (Republic Of) 5.1%	_	2,27
Peru (Republic Of) 2.783%	_	2,23
SK Hynix Inc. 5.5%	_	2,18
Uruguay (Republic Of) 5.75%	_	2,18
Antofagasta PLC 6.25%	_	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

0 coupon Da 0 a 4 codole	9,28 20.1 <i>0</i>
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,39
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	61,38
₩ Governativo	74,00

Fixed Income Sector Weightings %

	-,	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	9,28	
Da 0 a 4 cedole	20,14	
Da 4 a 6 cedole	33,29	
Da 6 a 8 cedole	28,23	
Da 8 a 10 cedole	9,06	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	7,81
oltre 30	0,00

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Anagratica	
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	(Lurope) S.A.
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	16/01/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (17/12/2025)	USD 114,90
Patrimonio Netto (MIn)	62,18 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862304960

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,02%
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 completeza 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 irferiti 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.