# **UBAM - EM Sovereign Bond RC USD Cap**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

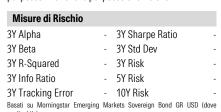
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

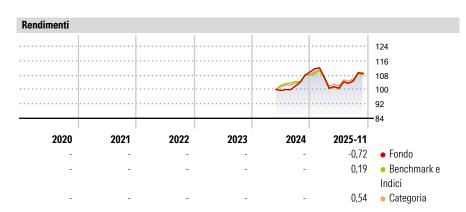
Senza rating

Bond GR USD 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 variablerate 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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	7,05	6,49	6,61	2025	-2,73	-5,65	4,03	-
1-Anno	-0,41	-0,82	1,23	2024	-	-	2,48	7,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	a

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc	_	7,75
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	4,08
Romania (Republic Of) 6.375%	_	3,65
Dominican Republic 6.6%	_	3,34
Indonesia (Republic of) 5.6%	_	2,81
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	_	2,18
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	2,14
Ivory Coast (Republic Of)	_	2,08
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,97
BBVA Mexico SA 8.45%	=	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	70

Governativo	78,01
Societario	9,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	1,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32

	.,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,32		
Da 0 a 4 cedole	9,43		
Da 4 a 6 cedole	35,42		
Da 6 a 8 cedole	37,58		
Da 8 a 10 cedole	14,31		
Da 10 a 12 cedole	0,77		
Oltre 12 cedole	1,17		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,64
da 3 a 5	10,70
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	24,48
da 10 a 15	14,31
da 15 a 20	10,09
da 20 a 30	26,79
oltre 30	0,72

Anagrafica
------------

Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	10/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/12/2025)	USD 115,81
Patrimonio Netto (MIn)	47,18 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO USD Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1668156901

-
-
2,60%
-
-