

# UBAM - EM Transition Corporate Bond IC USD Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

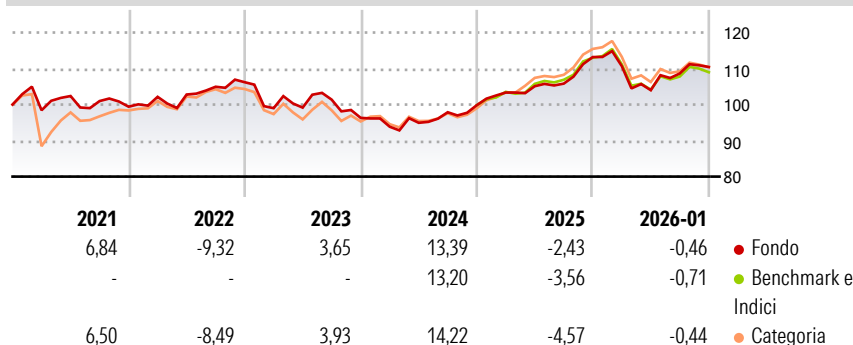
Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (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 NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	90,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

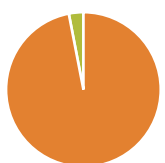
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,20	-0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,88	1,58	2025	-2,22	-6,04	4,47	1,66
1-Anno	-2,55	-3,80	-4,90	2024	3,52	1,70	0,69	6,97
3-Anni Ann.ti	4,63	4,27	3,83	2023	-2,55	1,16	3,09	2,00
5-Anni Ann.ti	1,90	1,83	1,73	2022	-6,79	0,16	2,23	-4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,96
Liquidità	3,04
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Volcan Compania Minera 8.5%...	—	2,87
Grupo Nutresa Sa 9%	—	2,47
Corporacion Nacional del...	—	2,42
BBVA Mexico SA 8.125%	—	2,39
Banco Mercantil del Norte...	—	2,29
LATAM Airlines Group SA 7.625%	—	2,15
El Puerto de Liverpool...	—	2,12
OTP Bank PLC 7.3%	—	1,87
Prosus NV 3.832%	—	1,84
Elect Global Investments...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,87
Societario	93,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	35,86
Da 8 a 10 cedole	29,62
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,17
da 3 a 5	16,93
da 5 a 7	26,37
da 7 a 10	25,01
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	2,82
da 20 a 30	12,58
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1668159244		
NAV (30/01/2026)	USD 127,38				
Patrimonio Netto (Mln)	88,25 USD				

(31/10/2025)