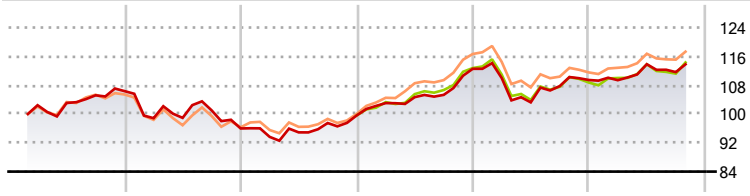
UBAM - EM Transition Corporate Bond UC USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM Scre,Tltd& Rwghtd Crp EMBI BD TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,74	3,77	13,00	-2,76	3,98
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

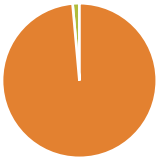
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,27	1,92
6-Mesi	2,68	4,19	4,35
1-Anno	2,32	4,36	4,64
3-Anni Ann.ti	5,62	6,16	5,84
5-Anni Ann.ti	1,60	2,03	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	4,05	-1,92	-
2025	-2,30	-6,12	4,38	1,57
2024	3,43	1,60	0,61	6,88
2023	-2,44	1,33	2,74	2,16
2022	-7,06	0,09	2,11	-4,98

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,58
Liquidità	1,42
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	%
Gruma S.A.B.de C.V. 5.761%	—	2,55
El Puerto de Liverpool...	—	2,12
Volcan Compania Minera...	—	2,11
Aldar Properties PJSC 6.6227%	—	2,09
Ecopetrol S.A. 5.875%	—	1,94
Banco Actinver SA 7.125%	—	1,90
Studio City Finance Limited 5%	—	1,86
Elect Global Investments...	—	1,85
Prosus NV 3.832%	—	1,84
Grupo Televisa S.A.B. 5%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,70
Societario	97,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,02
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	47,49
Da 8 a 10 cedole	27,60
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	25,37
da 5 a 7	14,58
da 7 a 10	24,92
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	4,41
da 20 a 30	15,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	Jack Deino
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (05/11/2026)	USD 103,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	180,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	18,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1668160929

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,26%
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