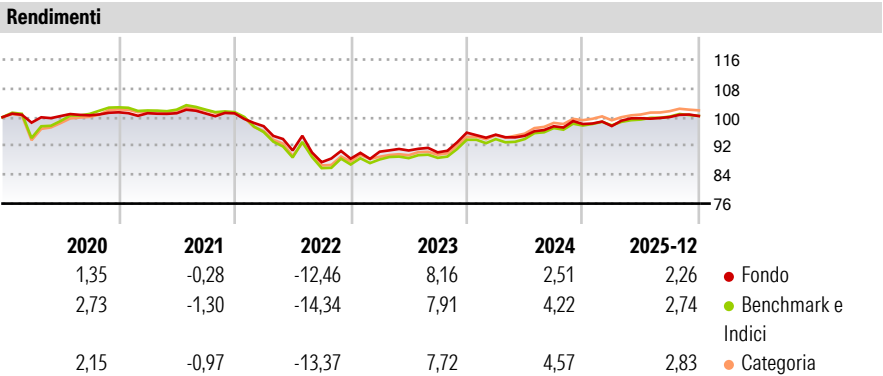


UBAM - Euro Corporate IG Solution UC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Large Cap Corporate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund's exposure.



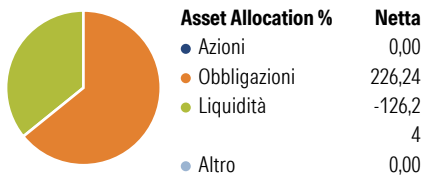
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,36	1,39	2025	-0,58	2,23	0,34	0,28
1-Anno	3,20	3,12	3,60	2024	-0,58	-0,32	2,79	0,64
3-Anni Ann.ti	3,68	4,52	4,71	2023	2,20	0,36	-0,57	6,06
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,28	0,11	2022	-3,54	-6,90	-3,59	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	14,54
Germany (Federal Republic...	—	14,40
Germany (Federal Republic...	—	14,27
Germany (Federal Republic...	—	10,14
Germany (Federal Republic...	—	9,92
Germany (Federal Republic...	—	8,72
Germany (Federal Republic...	—	7,10
Germany (Federal Republic...	—	6,01
Germany (Federal Republic...	—	4,97
Caisse d Amortissement De La...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-126,19
Derivati	120,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	12,79
da 5 a 7	59,46
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2018	ISIN	LU1808452327		
NAV (29/01/2026)	EUR 104,71				
Patrimonio Netto (Mln)	422,92 EUR				

(31/10/2025)