

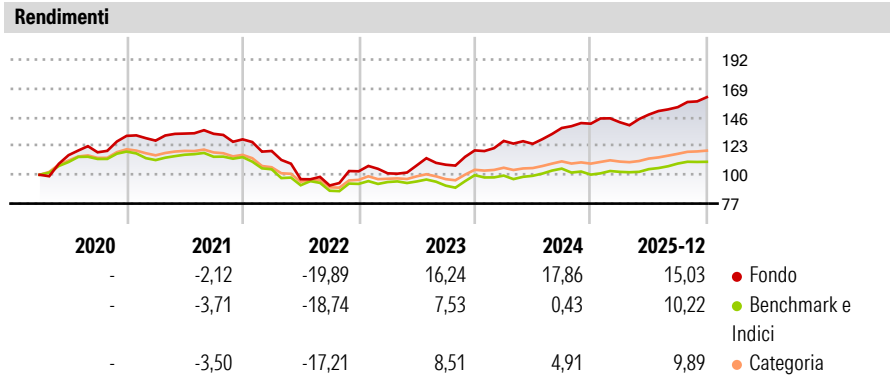
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	Not Benchmarked	★★★★★
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

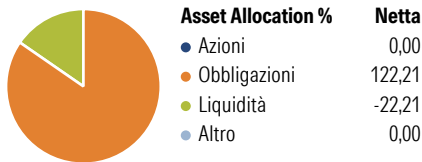
Misure di Rischio			
3Y Alpha	10,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	44,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,20	5,05	6,54	2025	0,83	4,30	4,02	5,16
1-Anno	14,45	9,28	10,31	2024	6,33	-1,82	10,14	2,50
3-Anni Ann.ti	15,02	4,91	7,03	2023	-1,57	6,23	0,54	10,57
5-Anni Ann.ti	4,76	-1,18	0,54	2022	-7,24	-18,92	-5,21	12,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Armenia (Republic of) 9.25%	—	31,09
United States Treasury Bills...	—	2,85
Angola (Republic of) 8.75%	—	2,63
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,33
Benin (The Republic of) 7.96%	—	2,10
Nigeria (Federal Republic...	—	2,06
JP MORGAN STRUCTURED...	—	1,98
Uganda (Republic of) 14.125%	—	1,94
Paraguay (Republic of) 7.9%	—	1,92
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	125,65	da 1 a 3	41,75
Societario	4,10	da 3 a 5	5,23
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,35
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,22
Liquidità ed equivalenti	-29,76	da 10 a 15	9,60
Derivati	0,01	da 15 a 20	4,87
		da 20 a 30	6,78
		oltre 30	0,77
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,35		
Da 0 a 4 cedole	2,85		
Da 4 a 6 cedole	10,83		
Da 6 a 8 cedole	24,62		
Da 8 a 10 cedole	44,32		
Da 10 a 12 cedole	2,36		
Oltre 12 cedole	8,67		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	31/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 165,36	ISIN	LU2051724677		
Patrimonio Netto (Mln)	60,64 USD				
(30/09/2025)					