UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

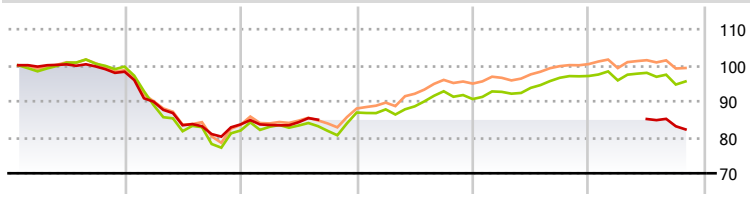
Benchmark Dichiarato
50% JPM Scre, Titd & Rwghtd GBI-EM GD TR USD, 50% JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,90	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-	-17,80	6,09	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,80	-2,80	-2,68
6-Mesi	-2,96	-2,23	-1,87
1-Anno	-	-2,16	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	4,59	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,06	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-2,37	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,20	0,93	-	-
2022	-8,49	-7,29	-2,92	3,32

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,04
Liquidità	9,95
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Emerging Markets Frntr...	—	3,37
Secretaria Do Tesouro...	—	1,80
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	1,78
Veon Midco BV 9%	—	1,57
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,48
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,45
Malaysia (Government Of)...	—	1,43
Poland (Republic of) 5%	—	1,42
South Africa (Republic of) 8%	—	1,42
Secretaria Do Tesouro...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,07
Societario	27,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,44
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	8,82
Da 4 a 6 cedole	15,74
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	28,01
Da 10 a 12 cedole	5,05
Oltre 12 cedole	6,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,47
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	22,84
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	2,77
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	12/01/2021
Nome del Gestore	Thomas Christiansen
Data Inizio Gestione	01/03/2025
NAV (19/11/2026)	EUR 95,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	287,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659819
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
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