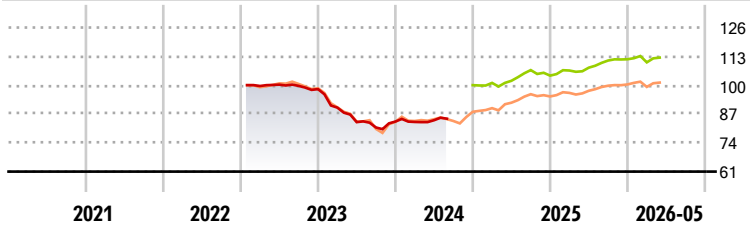
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	50% JPM ESG EMBI Glb Div TR USD, 50% JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	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, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the "Benchmarks") Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-14,90	-	-	-	-
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	0,67
Categoria	-	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,85

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	-	2,35	1,94
6-Mesi	-	1,00	0,92
1-Anno	-	4,95	4,02
3-Anni Ann.ti	5,80	5,47	5,21
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,53	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,25
Liquidità	6,73
Altro	0,02

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...	—	3,28
Secretaria Do Tesouro...	—	2,64
Poland (Republic of) 5%	—	2,30
Romania (Republic Of) 6.5%	—	2,05
Turkey (Republic of) 9.125%	—	1,63
Mexico (United Mexican...	—	1,61
J.P. Morgan Structured...	—	1,55
Veon Midco BV 9%	—	1,53
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,47
Secretaria Do Tesouro...	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,53
Societario	30,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,97
Da 0 a 4 cedole	7,22
Da 4 a 6 cedole	14,29
Da 6 a 8 cedole	33,10
Da 8 a 10 cedole	27,32
Da 10 a 12 cedole	5,62
Oltre 12 cedole	7,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	28,38
da 5 a 7	15,36
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	10,80
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	2,73
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	12/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (22/06/2026)	EUR 100,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	187,15 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	1,41 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