UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

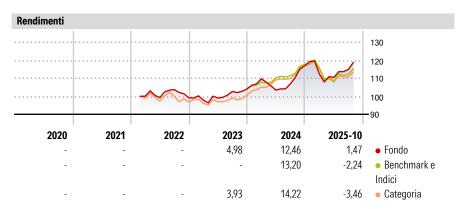
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report ***

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.

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	41,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Empr	ning Market	s Cornorate Rond 10% China	Canned GR

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	2,77	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	8,81	3,94	2,37	2025	-3,98	-1,66	4,01	-
1-Anno	3,22	-1,80	-2,77	2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
3-Anni Ann.ti	6,19	4,17	4,36	2023	-1,29	1,16	3,73	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,85	4,50	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM Emerging Markets Frntr	_	9,56
Turkey (Republic of) 31.08%	_	3,85
Ivory Coast (Republic Of)	_	3,50
South Africa (Republic of)	_	3,13
South Africa (Republic of)	=	3,09
Turkey (Republic of) 9.125%	_	2,93
Angola (Republic of) 9.5%	_	2,44
Mexico (United Mexican	_	2,36
Montenegro (Republic of) 7.25%	_	2,21
Malaysia (Government Of)	=	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,62
Derivati	1,74
Liquidità ed equivalenti	7,21
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	21,33
₩ Governativo	69,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	8,48
Da 4 a 6 cedole	13,86
Da 6 a 8 cedole	31,45
Da 8 a 10 cedole	30,89
Da 10 a 12 cedole	2,82
Oltre 12 cedole	8,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,05
da 3 a 5	20,64
da 5 a 7	21,04
da 7 a 10	16,35
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	7,46
da 20 a 30	2,78
oltre 30	1,66

Anagrafica

Allaylalica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	=
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (26/11/2025)	USD 116,68
Patrimonio Netto (MIn)	57,45 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0943511625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

