

UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

50% JPM ESG EMBI GIB Div TR USD, 50% JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

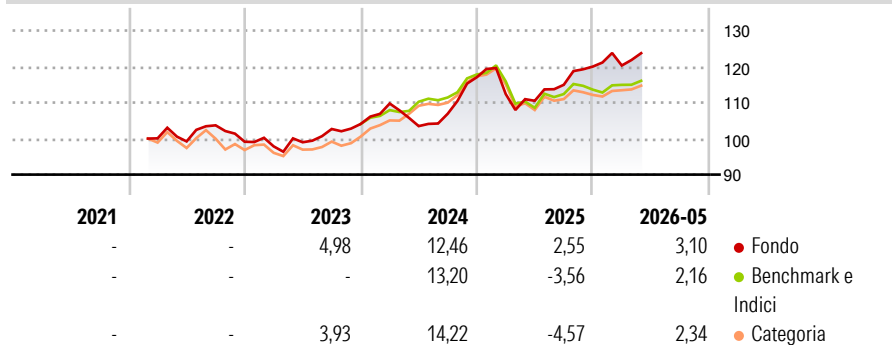
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	44,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	0,42	0,21	2026	0,25	-	-	-
6-Mesi	5,67	3,54	3,58	2025	-3,98	-1,66	4,01	4,40
1-Anno	13,18	7,25	6,14	2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
3-Anni Ann.ti	7,73	5,51	5,23	2023	-1,29	1,16	3,73	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,85	4,50	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

0

0

0

0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0943511625		
NAV (12/06/2026)	USD 122,07				
Patrimonio Netto (Mln)	187,15 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.