

UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

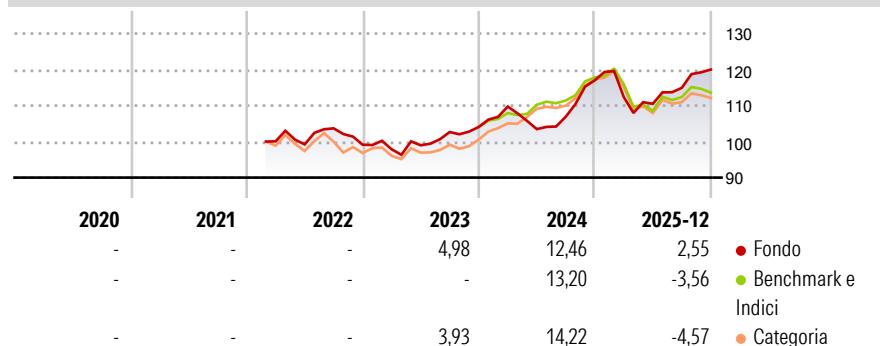
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	36,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

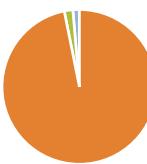
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	-1,79	-1,18
6-Mesi	8,23	1,87	1,27
1-Anno	2,57	-4,65	-5,67
3-Anni Ann.ti	6,54	3,74	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,98	-1,66	4,01	4,40
2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
2023	-1,29	1,16	3,73	1,36
2022	-	-0,85	4,50	-4,39

Portafoglio 31/10/2025



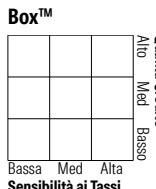
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
96,83
1,79
1,36

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Emerging Markets Frntr...	-	4,02
Poland (Republic of) 5%	-	2,95
South Africa (Republic of)...	-	2,90
Romanian Government Intl...	-	2,01
Mexico (United Mexican...)	-	1,96
Veon Midco BV 9%	-	1,79
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,72
Romania (Republic Of) 7,35%	-	1,71
Uruguay (Republic Of) 8,25%	-	1,59
Turkey (Republic of) 31,08%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,28
Societario	28,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	7,43
Da 4 a 6 cedole	16,82
Da 6 a 8 cedole	35,03
Da 8 a 10 cedole	28,27
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	8,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	27,08
da 5 a 7	16,60
da 7 a 10	19,04
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	2,56
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	USD 121,54	ISIN	LU0943511625	
Patrimonio Netto (Mln)	141,33 USD			
(31/10/2025)				