

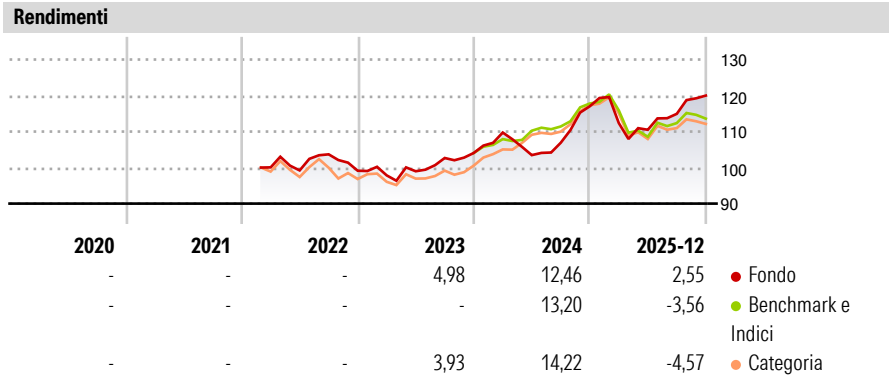
UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	N/A	★★★★★
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 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	-1,79	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	1,87	1,27	2025	-3,98	-1,66	4,01	4,40
1-Anno	2,57	-4,65	-5,67	2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
3-Anni Ann.ti	6,54	3,74	3,17	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 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU0943511625		
NAV (27/01/2026)	USD 121,54				
Patrimonio Netto (Mln)	141,33 USD				
(31/10/2025)					