

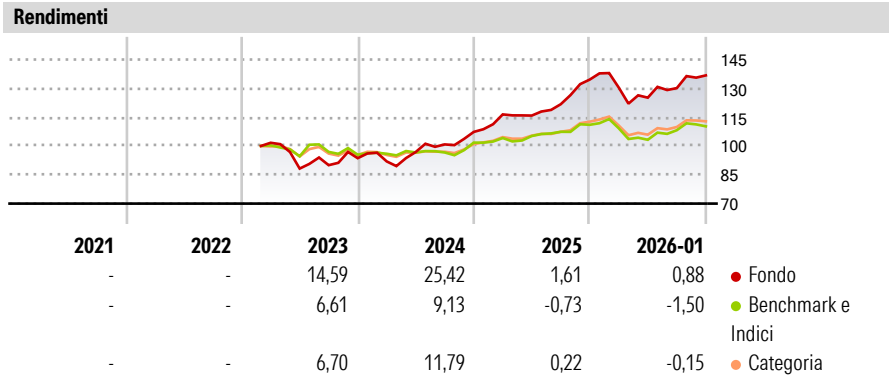
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,75	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	44,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	-1,62	0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	3,35	5,00	2025	-3,13	-4,00	3,96	5,10
1-Anno	-0,22	-3,40	-1,16	2024	8,50	-0,51	5,10	10,54
3-Anni Ann.ti	12,67	4,14	6,12	2023	-1,79	5,31	4,10	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,22	2,01	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,67
Liquidità	13,86
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,86
United States Treasury Bills...	—	3,86
Ghana (Republic of) 5%	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,19
Angola (Republic of) 8.75%	—	2,17
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	2,03
Sri Lanka (Democratic...	—	2,01
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,01
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,84
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,73
Societario	4,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	13,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	8,25
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	11,79
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	9,32
oltre 30	0,90

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,08%
Data di Partenza	01/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2051728744		
NAV (09/02/2026)	USD 138,34				
Patrimonio Netto (Mln)	73,22 USD				
(31/10/2025)					