

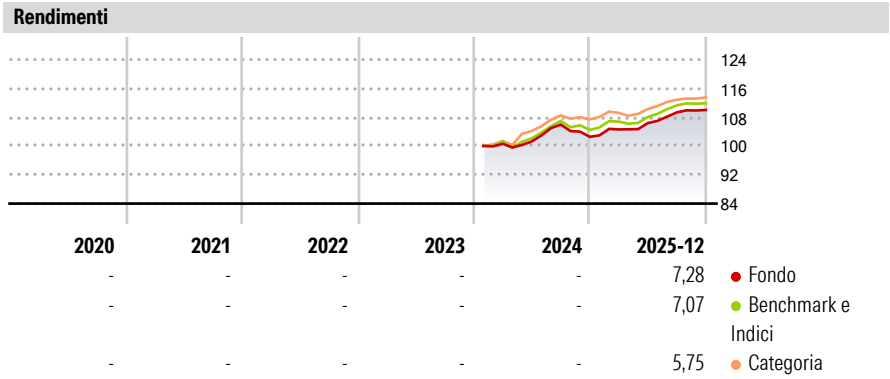
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,11	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	3,42	2,81	2025	2,02	1,68	2,79	0,62
1-Anno	7,21	6,93	5,80	2024	-	0,65	4,63	-3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,76
Liquidità	-22,48
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,90	Governativo		61,46	da 1 a 3		8,61
10 Year Treasury Note Future...	—	5,57	Societario		61,17	da 3 a 5		11,58
United States Treasury Notes...	—	4,21	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		12,15
United States Treasury Bills...	—	3,56	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,17
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	3,20	Liquidità ed equivalenti		-22,63	da 10 a 15		11,03
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,89	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,53
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,62				da 20 a 30		14,03
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,49				oltre 30		0,00
Chile (Republic Of) 1.25%	—	2,36						
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%	—	2,26						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,06						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91						

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	17/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 111,02	ISIN	LU0946660155		
Patrimonio Netto (Mln)	82,84 USD				

(31/10/2025)