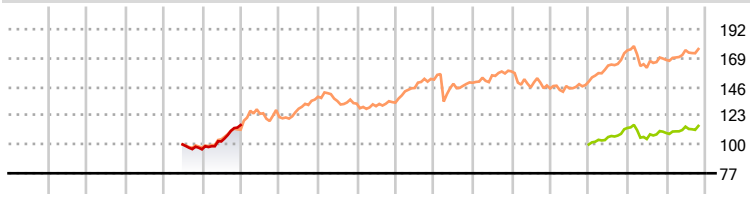
UBAM - EM Responsible Income Opportunities RC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	50% JPM EMBI Global Diversified IG TR USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified HG TR 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.

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

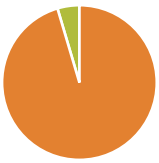
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,08	1,84
6-Mesi	-	4,02	4,30
1-Anno	-	4,12	4,56
3-Anni Ann.ti	-	5,79	5,53
5-Anni Ann.ti	-	1,93	2,06
10-Anni Ann.ti	-	3,15	2,69

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,05
Liquidità	-5,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,50
10 Year Treasury Note Future...	—	3,24
United States Treasury Bills...	—	2,90
United States Treasury Bills...	—	2,33
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,29
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	2,14
Chile (Republic Of) 1.25%	—	2,04
Costa Rica (Republic Of)...	—	1,98
Klabin Austria GmbH 7%	—	1,92
Ultra US Treasury Bond...	—	1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,90
Societario	61,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,02
Derivati	3,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,27
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	42,13
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	10,17
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	12,20
da 15 a 20	5,40
da 20 a 30	16,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/07/2017)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Fabio Fregna	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2022	ISIN	LU0862305348		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	171,49 USD				

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 prodotto; (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.