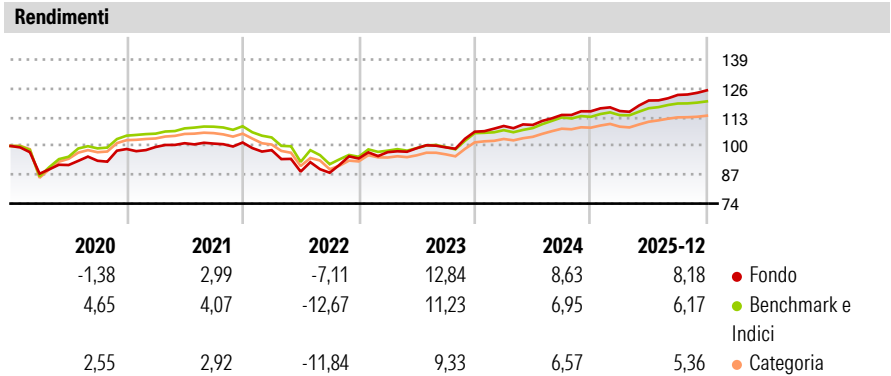


UBAM - Global High Yield Solution UHC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,48 |
| 3Y R-Squared | 86,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | 1,20 | 1,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,09 | 2,99 | 2,66 | 2025 | 0,11 | 4,10 | 2,09 | 1,67 |
| 1-Anno | 8,04 | 6,35 | 5,54 | 2024 | 2,41 | 0,44 | 4,11 | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,22 | 7,51 | 6,86 | 2023 | 3,03 | 1,84 | 0,38 | 7,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,88 | 2,80 | 2,12 | 2022 | -3,38 | -9,89 | -0,57 | 7,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,33 | 4,41 | 3,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 211,43 |
| Liquidità | -111,4 |
| Altro | 3 |
| | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 1,77

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: B

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 3,30 |
| AA | 0,00 | BB | 51,48 |
| A | 0,00 | B | 24,74 |
| | | Below B | 14,11 |
| | | Not Rated | 6,37 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|---------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| United States Treasury Notes... | — | 4,03 | 🏛️ Governativo | | 95,87 | da 1 a 3 | | 33,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,53 | 🏢 Societario | | 0,00 | da 3 a 5 | | 54,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,49 | 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,31 | 👥 Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,30 | 💰 Liquidità ed equivalenti | | -111,43 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,29 | 📄 Derivati | | 115,55 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,26 | | | | da 20 a 30 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,26 | | | | oltre 30 | | 0,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,19 | | | | | | |
| United States Treasury Notes... | — | 3,02 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,69 | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | 0 coupon | | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 45 | Da 0 a 4 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 0,00 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 172,52 EUR |
| Telefono | - | (08/01/2026) | |
| Web | www.ubp.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 01/12/2014 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2010 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (08/01/2026) | EUR 151,37 | ISIN | LU0946662011 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.452,12 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 0,58% |
| | | Spese correnti | 0,58% |
| | | Commissione di incentivo | - |