

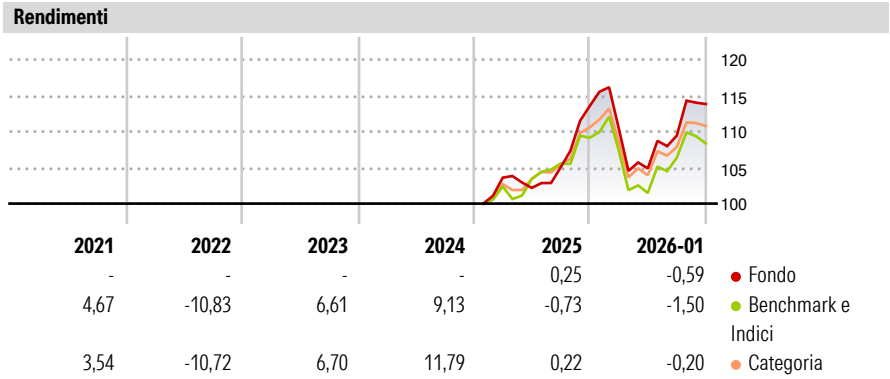
UBAM - EM Sovereign Bond U USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in any currencies, issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the "Benchmark"). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives 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. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient...

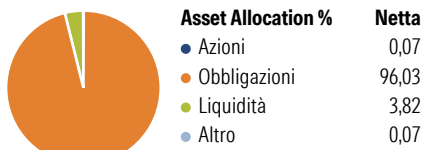
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,83	2,96	5,33	2025	-2,74	-5,03	4,35	4,00
1-Anno	-1,94	-2,20	-0,32	2024	-	-1,37	2,82	8,08
3-Anni Ann.ti	-	3,95	5,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,21	2,52	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBAM - EM Responsible Inc...	—	7,89
United States Treasury Bills...	—	3,99
United States Treasury Bills...	—	3,18
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,68
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,64
Dominican Republic 6.6%	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,13
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,08
Poland (Republic of) 5.5%	—	2,07
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,73
Societario	11,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,07
Derivati	1,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	9,30
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	36,52
Da 8 a 10 cedole	18,57
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,58
da 3 a 5	13,36
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	14,25
da 15 a 20	11,09
da 20 a 30	21,97
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1668156224		
NAV (03/02/2026)	USD 124,21				
Patrimonio Netto (Mln)	62,20 USD				

(31/10/2025)