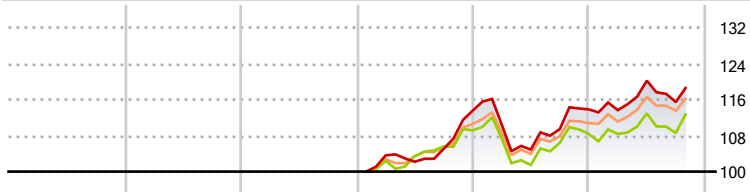
UBAM - EM Sovereign Bond U USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD	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 variablerate 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,25	4,16
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

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	-

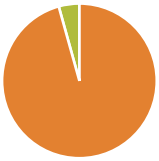
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	2,25	1,48
6-Mesi	3,76	4,18	4,10
1-Anno	5,20	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	-	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	5,76	-3,94	-
2025	-2,74	-5,03	4,35	4,00
2024	-	-1,37	2,82	8,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,73
Liquidità	-4,73
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	%
UBAM EM Responsible Income...	—	5,44
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,66
Indonesia (Republic of) 5.6%	—	2,07
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,82
Turkey (Republic of) 7.25%	—	1,82
Romania (Republic Of) 6.375%	—	1,71
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	1,65
Brazil (Federative Republic)...	—	1,65
Panama (Republic of) 6.7%	—	1,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,67
Societario	11,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,82
Derivati	0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	9,86
Da 4 a 6 cedole	30,92
Da 6 a 8 cedole	33,84
Da 8 a 10 cedole	19,31
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	7,01
da 5 a 7	11,40
da 7 a 10	23,59
da 10 a 15	11,16
da 15 a 20	7,41
da 20 a 30	18,46
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	22,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	31/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2025	ISIN	LU1668156224		
NAV (12/11/2026)	USD 122,24				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	140,68 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.

MORNINGSTAR