

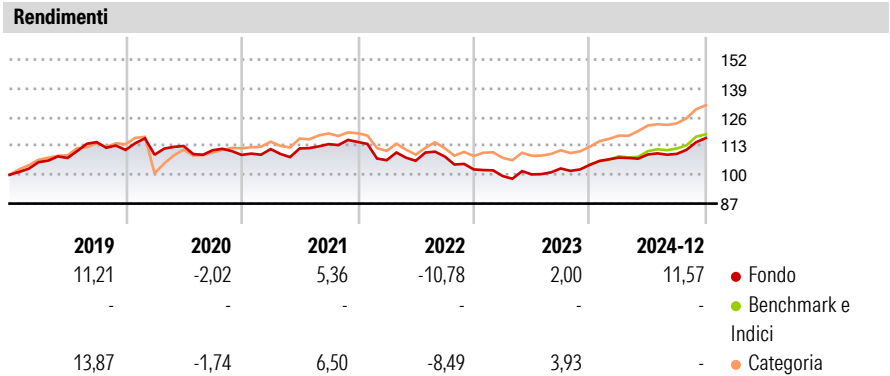
UBAM - EM Transition Corporate Bond RC USD Cap

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	JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (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 NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	0,03	0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	3,93	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,30	-3,12	-4,19	2024	3,13	1,30	0,26	6,52
3-Anni Ann.ti	0,91	4,26	3,82	2023	-2,94	0,75	2,67	1,59
5-Anni Ann.ti	0,80	2,04	1,91	2022	-7,16	-0,25	1,82	-5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/01/2025								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Corporacion Nacional del...	—	2,25
BBVA Mexico SA 8.125%	—	2,21
El Puerto de Liverpool...	—	2,20
OTP Bank PLC 7.3%	—	2,19
Banco Mercantil del Norte...	—	2,12
Grupo Nutresa Sa 9%	—	2,10
Elect Global Investments...	—	2,05
Vesta Real Estate 5.5%	—	2,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,84
Embotelladora Andina SA 3.95%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	4,34	da 1 a 3	8,00
Societario	94,33	da 3 a 5	21,69
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	21,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	27,09
Liquidità ed equivalenti	1,34	da 10 a 15	8,03
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,27
		da 20 a 30	12,81
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	15,12		
Da 4 a 6 cedole	18,00		
Da 6 a 8 cedole	35,56		
Da 8 a 10 cedole	27,21		
Da 10 a 12 cedole	4,10		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/01/2025)	USD 102,73	ISIN	LU1668162461		
Patrimonio Netto (Mln)	75,16 USD				
(30/09/2025)					