

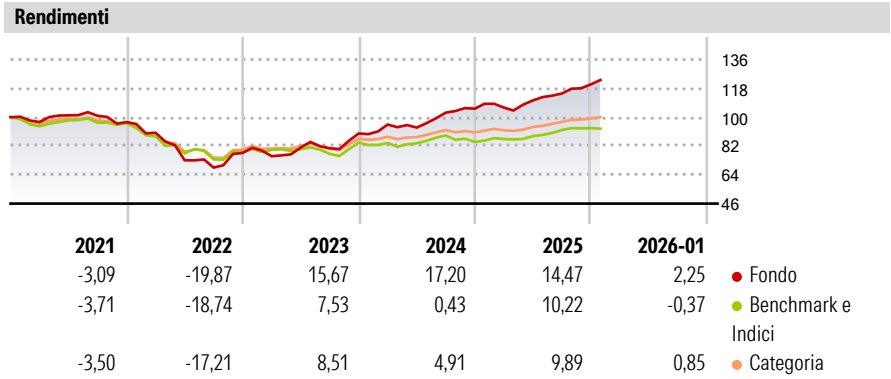
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	Not Benchmarked	★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries' risks.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	9,77	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	41,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	0,04	2,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	3,89	6,02	2025	0,71	4,17	3,90	5,02
1-Anno	14,35	8,77	10,10	2024	6,20	-2,01	10,00	2,38
3-Anni Ann.ti	14,86	4,59	6,85	2023	-2,62	7,13	-0,47	11,41
5-Anni Ann.ti	4,24	-1,22	0,44	2022	-6,88	-19,01	-6,29	13,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,67
Liquidità	13,86
Altro	0,47

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,86
United States Treasury Bills...	—	3,86
Ghana (Republic of) 5%	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,19
Angola (Republic of) 8.75%	—	2,17
Venezuela (Republic Of) 11.75%	—	2,03
Sri Lanka (Democratic...	—	2,01
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,01
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,84
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	93,73
■ Societario	4,15
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,83
■ Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,66
Da 0 a 4 cedole	4,70
Da 4 a 6 cedole	15,10
Da 6 a 8 cedole	33,36
Da 8 a 10 cedole	22,76
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	13,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	8,25
da 5 a 7	18,35
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	11,79
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	9,32
oltre 30	0,90

Anagrafica					
Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	16/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 130,98	ISIN	LU2051722200		
Patrimonio Netto (Mln)	73,22 USD				
(31/10/2025)					