

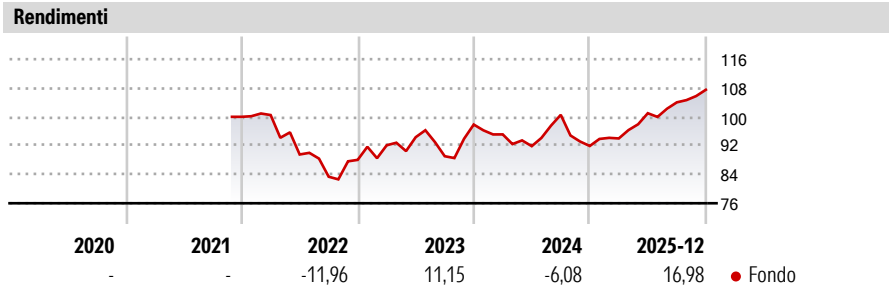
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries; or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries; or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

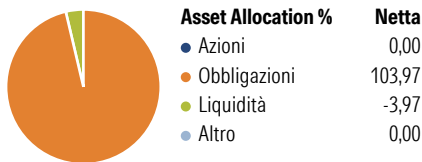
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,38	2026	-	-	-	-
1-Anno	17,99	2025	2,28	7,45	2,98	3,36
3-Anni Ann.ti	5,13	2024	-2,80	-3,44	9,47	-8,60
5-Anni Ann.ti	-	2023	4,61	2,44	-5,60	9,87
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,49	-10,89	-6,90	5,61

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Bank For...	—	3,46
Secretaria Do Tesouro...	—	3,03
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	2,92
South Africa (Republic of)...	—	2,82
Euro Bund Future Dec 25	—	2,77
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	2,74
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,63
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,61
Asian Infrastructure...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	103,13
🏢 Societario	0,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,71
🏠 Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,43
Da 0 a 4 cedole	15,04
Da 4 a 6 cedole	20,05
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	12,79
Da 10 a 12 cedole	3,94
Oltre 12 cedole	7,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	13,94
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	14,47
da 15 a 20	5,95
da 20 a 30	2,07
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 105,58	ISIN	LU2351012385		
Patrimonio Netto (Mln)	54,19 USD				

(30/09/2025)