

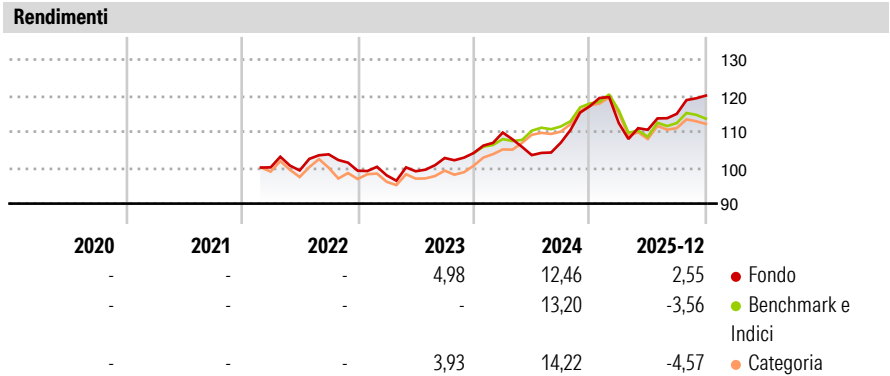
UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	N/A	★★★★★
Usato nel Report			

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

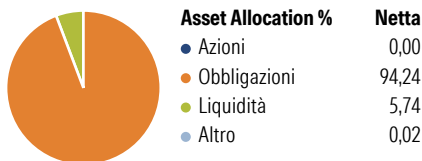
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the "Benchmarks") Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	36,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	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	4,99	0,03	0,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,76	3,93	3,36	2025	-3,98	-1,66	4,01	4,40
1-Anno	2,89	-3,12	-4,19	2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
3-Anni Ann.ti	7,32	4,26	3,82	2023	-1,29	1,16	3,73	1,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,85	4,50	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	—	4,53
UBAM Emerging Markets Frntr...	—	3,96
Mexico (United Mexican...	—	3,62
Poland (Republic of) 5%	—	3,03
South Africa (Republic of)...	—	2,89
United States Treasury Bills...	—	2,53
Mexico (United Mexican...	—	2,01
Malaysia (Government Of)...	—	1,88
Veon Midco BV 9%	—	1,81
Romania (Republic Of) 7.35%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	70,05	da 1 a 3	11,94
Societario	27,05	da 3 a 5	27,62
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	16,99
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,90
Liquidità ed equivalenti	3,00	da 10 a 15	11,70
Derivati	-0,10	da 15 a 20	3,67
		da 20 a 30	2,36
		oltre 30	0,72
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	7,05		
Da 0 a 4 cedole	7,85		
Da 4 a 6 cedole	15,40		
Da 6 a 8 cedole	30,58		
Da 8 a 10 cedole	31,14		
Da 10 a 12 cedole	2,54		
Oltre 12 cedole	5,44		

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 119,52	ISIN	LU0943511625		
Patrimonio Netto (Mln)	140,77 USD				
(30/09/2025)					