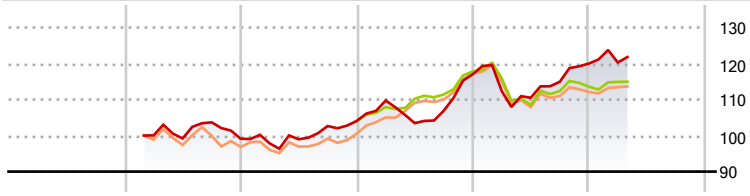
UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	50% JPM ESG EMBI Glb Div TR USD, 50% JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	4,98	12,46	2,55	1,52
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	1,19
Categoria	-	-	3,93	14,22	-4,57	1,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	43,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	1,31	0,96
6-Mesi	3,66	0,35	0,40
1-Anno	12,89	4,39	3,35
3-Anni Ann.ti	8,31	5,24	5,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
2025	-3,98	-1,66	4,01	4,40
2024	5,46	-5,72	3,32	9,46
2023	-1,29	1,16	3,73	1,36
2022	-	-0,85	4,50	-4,39

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,41
Liquidità	7,56
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBAM Emerging Markets Frntr...	—	3,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,65
Poland (Republic of) 5%	—	2,39
Romania (Republic Of) 6.5%	—	2,13
Mexico (United Mexican...	—	1,62
J.P. Morgan Structured...	—	1,57
Veon Midco BV 9%	—	1,57
Turkey (Republic of) 9.125%	—	1,56
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,49
Secretaria Do Tesouro...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,06
Societario	29,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	7,39
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	35,71
Da 8 a 10 cedole	24,38
Da 10 a 12 cedole	3,70
Oltre 12 cedole	7,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,70
da 3 a 5	26,24
da 5 a 7	16,64
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	10,89
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (07/05/2026)	USD 121,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	183,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	2,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0943511625

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 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