UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

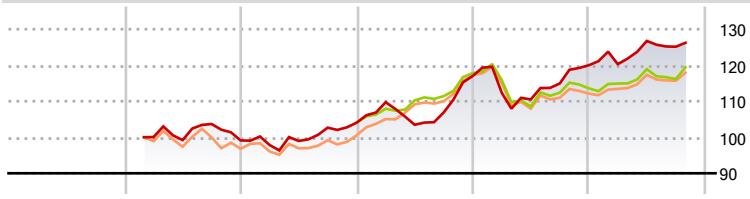
Benchmark Dichiarato
50% JPM Scre, Titd & Rwghtd GBI-EM GD TR USD, 50% JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD

Morningstar 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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	4,98	12,46	2,55	5,20
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	3,93	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	43,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	2,08	1,84
6-Mesi	3,67	4,02	4,30
1-Anno	6,98	4,12	4,56
3-Anni Ann.ti	7,56	5,79	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	5,36	-1,26	-
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 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,04
Liquidità	9,95
Altro	0,01

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...	—	3,37
Secretaria Do Tesouro...	—	1,80
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	1,78
Veon Midco BV 9%	—	1,57
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,48
Colombia (Republic Of) 7%	—	1,45
Malaysia (Government Of)...	—	1,43
Poland (Republic of) 5%	—	1,42
South Africa (Republic of) 8%	—	1,42
Secretaria Do Tesouro...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,07
Societario	27,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,44
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	8,82
Da 4 a 6 cedole	15,74
Da 6 a 8 cedole	30,99
Da 8 a 10 cedole	28,01
Da 10 a 12 cedole	5,05
Oltre 12 cedole	6,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,47
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	14,49
da 7 a 10	22,84
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	3,16
da 20 a 30	2,77
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/02/2022
Nome del Gestore	Thomas Christiansen
Data Inizio Gestione	01/03/2025
NAV (10/11/2026)	USD 119,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	287,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	11,93 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	-

See disclosures for more details

© 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