

UBAM - EM High Alpha Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

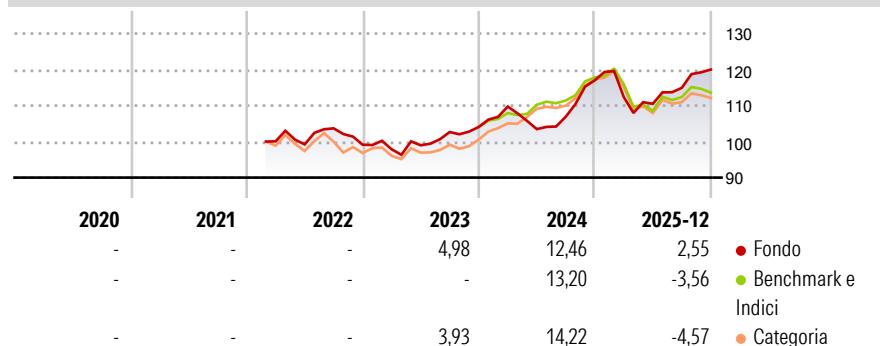
N/A

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, 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

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	0,03	0,73
6-Mesi	9,76	3,93	3,36
1-Anno	2,89	-3,12	-4,19
3-Anni Ann.ti	7,32	4,26	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

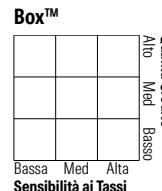
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,24
• Liquidità	5,74
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	-	4,53
UBAM Emerging Markets Frnr...	-	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	Governativo	27,05
0	Societario	0,00
0	Cartolarizzazioni	0,00
0	Enti Locali	0,00
0	Liquidità ed equivalenti	3,00
0	Derivati	-0,10

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	7,05
0	Da 0 a 4 cedole	7,85
0	Da 4 a 6 cedole	15,40
0	Da 6 a 8 cedole	30,58
0	Da 8 a 10 cedole	31,14
0	Da 10 a 12 cedole	2,54
0	Oltre 12 cedole	5,44

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,94
0	da 3 a 5	27,62
0	da 5 a 7	16,99
0	da 7 a 10	17,90
0	da 10 a 15	11,70
0	da 15 a 20	3,67
0	da 20 a 30	2,36
0	oltre 30	0,72

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.upb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)				