

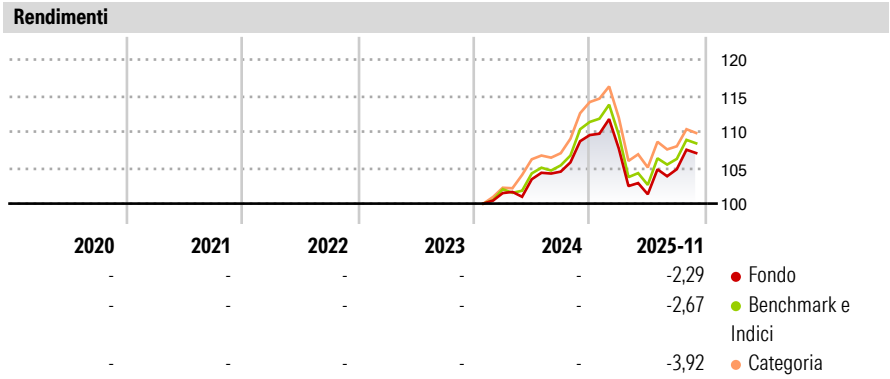
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UC USD

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	JPM Corp EMBI DIVERSIFIED IG RI USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

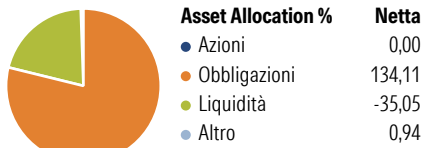
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,32	0,40	2025	-1,71	-5,90	3,43	-
6-Mesi	2,96	3,01	2,88	2024	-	1,89	1,03	4,86
1-Anno	-3,75	-4,01	-4,98	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



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	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,25
United States Treasury Bills...	—	4,68
Paraguay (Republic of) 4.7%	—	3,47
United States Treasury Bills...	—	3,18
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,97
Uruguay (Republic Of) 5.1%	—	2,27
Peru (Republic Of) 2.783%	—	2,23
SK Hynix Inc. 5.5%	—	2,18
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	2,18
Antofagasta PLC 6.25%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,00
Societario	61,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,39
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,28
Da 0 a 4 cedole	20,14
Da 4 a 6 cedole	33,29
Da 6 a 8 cedole	28,23
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,60
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	2,57
da 20 a 30	7,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	16/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	LU0862304960		
NAV (11/12/2025)	USD 114,77				
Patrimonio Netto (Mln)	62,18 USD				

(31/08/2025)