UBAM - Global High Yield Solution RC USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

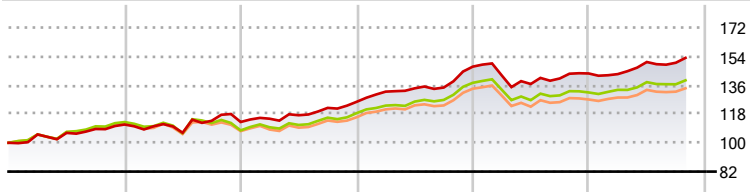
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,42	1,40	11,17	17,48	-2,90	6,80
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,10	2,02
6-Mesi	6,19	5,24	5,09
1-Anno	7,93	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	8,04	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	7,08	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	5,34	5,03	3,66

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

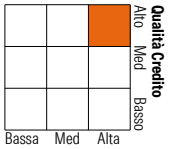
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	5,29	-0,31	-
2025	-3,72	-3,77	2,53	2,22
2024	5,06	1,56	0,36	9,70
2023	1,82	1,90	3,90	3,13
2022	-1,00	-3,66	7,03	-0,66

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	215,14
Liquidità	-115,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,57	BBB	8,58
AA	3,08	BB	3,16
A	14,49	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-115,14
Derivati	117,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,88
da 3 a 5	53,81
da 5 a 7	0,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (09/11/2026)	USD 259,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	10.054,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	73,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0569864480
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,04%
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