

UBAM - Global High Yield Solution RC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

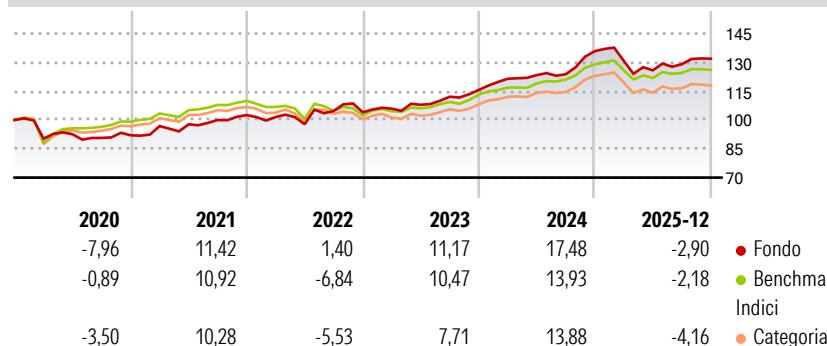
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	1,16	1,15
6-Mesi	5,41	3,21	3,13
1-Anno	-2,55	-2,01	-3,89
3-Anni Ann.ti	8,21	6,54	5,36
5-Anni Ann.ti	7,65	4,72	4,18
10-Anni Ann.ti	5,70	5,82	4,51

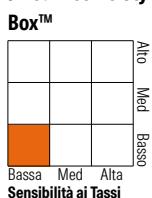
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	211,43
• Liquidità	-111,4
• Altro	0,00

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,77

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

3,30

51,48

24,74

14,11

6,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	45	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,43
Derivati	115,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,38
da 3 a 5	54,65
da 5 a 7	0,00
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	62,68 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0569864480	-
NAV (16/01/2026)	USD 254,15			1,04%
Patrimonio Netto (Mln)	7.452,12 USD			

(31/08/2025)