

UBAM - Global High Yield Solution RHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★			
Obiettivo d'Investimento Dichiariato						
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						
						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,83	2,52	-7,53	12,32	8,14	6,77	● Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	● Benchmark Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	● Categoria

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,20	3-Mesi	1,51	0,46	0,32	2025	0,00	3,98	1,98	-
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,59	6-Mesi	4,28	2,98	2,58	2024	2,29	0,33	3,99	1,32
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med	1-Anno	6,36	4,92	4,23	2023	2,91	1,73	0,26	7,01
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	9,05	7,40	6,64	2022	-3,49	-9,99	-0,68	7,18
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med	5-Anni Ann.ti	4,47	2,84	2,16	2021	0,82	1,59	-0,27	0,37
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	3,81	4,27	3,13					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	1,77	0	0	0
	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB
	Qualità Credito Media	B	AA	0,00	BB
			A	0,00	B
Qualità Credito				Below B	14,11
Bassa	Med	Alta		Not Rated	6,37
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	95,87	da 1 a 3	33,38
 Societario	0,00	da 3 a 5	54,65
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-111,43	da 10 a 15	0,00
 Derivati	115,55	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	27/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 164,49
Patrimonio Netto (Mln)	7.452,12 USD