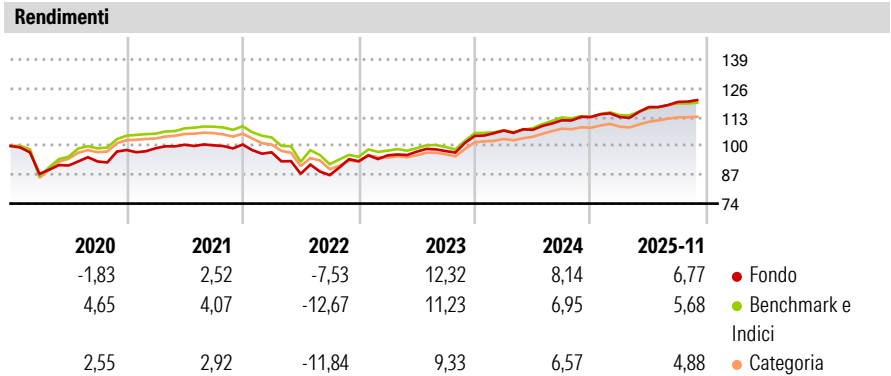


UBAM - Global High Yield Solution RHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,46	0,32	2025	0,00	3,98	1,98	-
6-Mesi	4,28	2,98	2,58	2024	2,29	0,33	3,99	1,32
1-Anno	6,36	4,92	4,23	2023	2,91	1,73	0,26	7,01
3-Anni Ann.ti	9,05	7,40	6,64	2022	-3,49	-9,99	-0,68	7,18
5-Anni Ann.ti	4,47	2,84	2,16	2021	0,82	1,59	-0,27	0,37
10-Anni Ann.ti	3,81	4,27	3,13					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,43
Liquidità	-111,4
Altro	3
	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 1,77

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,30
AA	0,00	BB	51,48
A	0,00	B	24,74
		Below B	14,11
		Not Rated	6,37

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Notes...	—	4,03	🏛️ Governativo		95,87	da 1 a 3		33,38
United States Treasury Notes...	—	3,53	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		54,65
United States Treasury Notes...	—	3,49	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,31	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,30	💰 Liquidità ed equivalenti		-111,43	da 10 a 15		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,29	📄 Derivati		115,55	da 15 a 20		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,26				da 20 a 30		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,26				oltre 30		0,00
United States Treasury Notes...	—	3,19						
United States Treasury Notes...	—	3,02						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45	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)	25,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 164,49	ISIN	LU0940719098		
Patrimonio Netto (Mln)	7.452,12 USD				

(31/08/2025)