

UBAM - Global High Yield Solution RHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

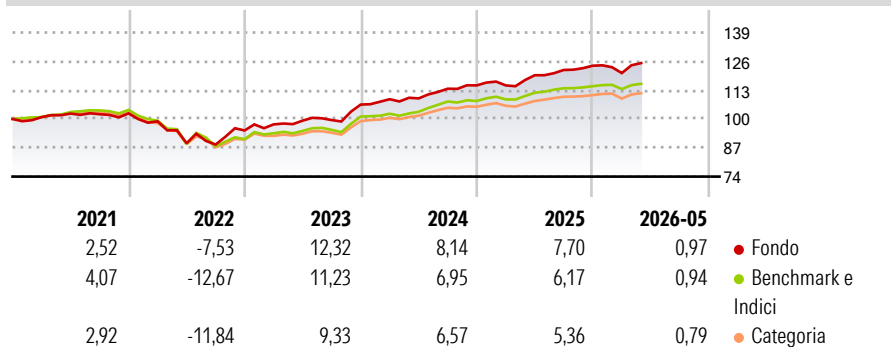
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	1,95	2,07	2026	-2,68	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,25	1,15	2025	0,00	3,98	1,98	1,56
1-Anno	5,52	4,08	3,64	2024	2,29	0,33	3,99	1,32
3-Anni Ann.ti	8,40	7,23	6,51	2023	2,91	1,73	0,26	7,01
5-Anni Ann.ti	4,08	2,43	1,74	2022	-3,49	-9,99	-0,68	7,18
10-Anni Ann.ti	3,63	3,78	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	217,56
Liquidità	-117,56
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,93
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-287	BBB	125,2
AA	63,95	BB	0,00
A	88,53	B	109,3
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,94
United States Treasury Notes...	-	4,50
United States Treasury Notes...	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,60
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,58
United States Treasury Notes...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,56
Derivati	118,43

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	33,03
da 3 a 5	54,44
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	27/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0940719098		
NAV (25/06/2026)	EUR 167,01				
Patrimonio Netto (Mln)	9.307,79 USD				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.