UBAM - Global High Yield Solution UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

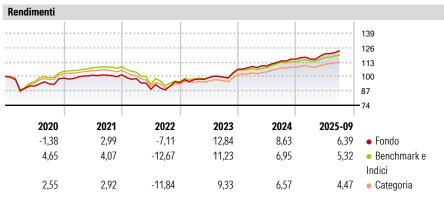
Not Benchmarked

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	1,93	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Hiah-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,73	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,92	5,85	5,44	2025	0,11	4,10	2,09	-
1-Anno	7,74	5,45	4,79	2024	2,41	0,44	4,11	1,44
3-Anni Ann.ti	11,70	9,01	8,30	2023	3,03	1,84	0,38	7,13
5-Anni Ann.ti	5,41	3,49	2,86	2022	-3,38	-9,89	-0,57	7,30
10-Anni Ann.ti	3,97	3,87	2,80	2021	0,94	1,70	-0,16	0,48
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	3,42
AA	0,00	BB	51,58
A	0,00	В	27,32
		Below B	13,86
		Not Rated	3,82

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US 5YR 202509	_	6,82
United States Treasury Notes	_	3,78
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,58
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	_	3,26
United States Treasury Notes	_	3,16
United States Treasury Notes	_	3,15
United States Treasury Notes	_	3,07
United States Treasury Notes	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

₩ Governativo	97,27
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-116,31
■ Derivati	119,04
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,50
da 3 a 5	55,03
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	01/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (15/10/2025)	EUR 148,88
Patrimonio Netto (MIn)	7.016,54 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	126,57 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946662011

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-