

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

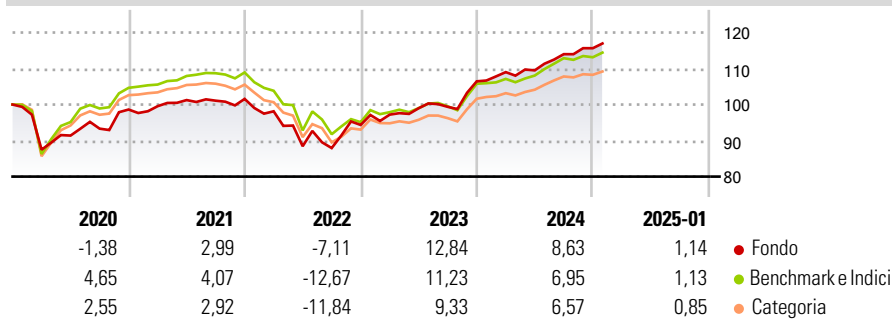
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	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	2,45	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	4,43	3,58	2024	2,41	0,44	4,11	1,44
1-Anno	9,18	7,99	6,96	2023	3,03	1,84	0,38	7,13
3-Anni Ann.ti	5,80	2,71	1,86	2022	-3,38	-9,89	-0,57	7,30
5-Anni Ann.ti	3,28	2,70	1,74	2021	0,94	1,70	-0,16	0,48
10-Anni Ann.ti	3,42	3,34	2,27					

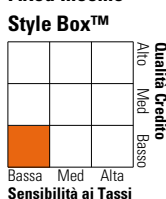
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	184,16
Liquidità	-84,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	0,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	2,70
AA	0,00	BB	53,74
A	0,00	B	25,96
		Below B	13,74
		Not Rated	3,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	3,69
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,45
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,16
Derivati	115,05

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,82
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	56,47
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)	105,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0946662011		
NAV (03/02/2025)	EUR 141,17				
Patrimonio Netto (Mln)	5.602,08 USD				

(31/10/2024)