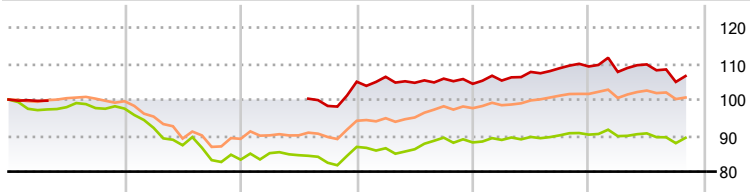
UBAM - Global Flexible Bond RC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sub-Fund denominated in EUR and which invests directly or indirectly at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - - - - - Emerging countries up to 60%; High Yield up to 80%; asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; equity, including equity derivatives up to 20%; Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-0,56	4,61	-2,43
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,78	-0,99	-1,12
1-Anno	-3,65	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,30	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

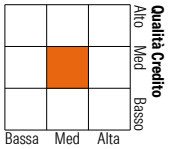
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	1,94	-4,43	-
2025	0,87	2,28	0,96	0,44
2024	1,29	-1,56	1,10	-1,36
2023	-	-	-1,47	6,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	165,59
Liquidità	-75,35
Altro	9,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,71
UBP Euro Strategic Income EC	—	9,76
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,86
Mexico (United Mexican...	—	5,19
5 Year Government of Canada...	—	4,54
South Africa (Republic of)...	—	4,23
Germany (Federal Republic...	—	4,17
Germany (Federal Republic...	—	3,55
Secretaria Do Tesouro...	—	3,38
Germany (Federal Republic...	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	116,52
Societario	38,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,99
Derivati	29,80

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	22,09
da 3 a 5	22,06
da 5 a 7	1,29
da 7 a 10	3,10
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,17
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	30/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 105,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	56,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088690208
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR