

UBAM - Absolute Return Fixed Income RC EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

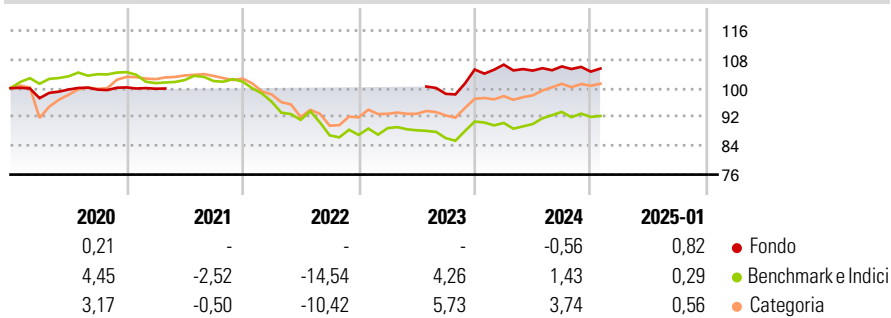
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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 limit above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	-0,14	1,31	2024	1,29	-1,56	1,10	-1,36
1-Anno	1,58	2,51	3,82	2023	-	-	-1,47	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-2,24	-0,26	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,98	-1,83	-0,12	2021	-0,37	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,53	-0,13	0,54					

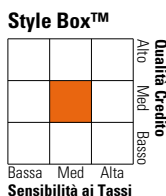
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,09
Obbligazioni	91,99
Liquidità	6,13
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 3,62
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-9,64	BBB	32,42
AA	11,30	BB	0,00
A	33,40	B	32,52
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	15,19
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,64
UBAM Strategic Income ZC USD	-	8,08
Germany (Federal Republic...	-	6,79
5 Year Government of Canada...	-	5,40
Germany (Federal Republic...	-	4,79
Mexico (United Mexican...	-	4,57
Germany (Federal Republic...	-	4,35
Ultra US Treasury Bond...	-	4,29
Germany (Federal Republic...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,05
🏢 Societario	49,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,50
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,64
📄 Derivati	16,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	56,22
Da 4 a 6 cedole	18,64
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	15,51
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	30/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1088690208		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,79				
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 EUR				

(31/10/2024)