# **UBAM - Global Flexible Bond RC EUR Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged SOFR + 2%

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Hedged

Usato nel Report

# **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 Co	re Bond	d GR Hedged EUR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 0,21 -0,56 4,16 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,23 Benchmark e 1,43 Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 Categoria 3,68

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	1,33	3,01	2025	0,87	2,28	0,96	-
1-Anno	4,10	3,00	4,72	2024	1,29	-1,56	1,10	-1,36
3-Anni Ann.ti	-	3,12	5,30	2023	-	-	-1,47	6,86
5-Anni Ann.ti	1,81	-1,82	0,65	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	1,02	0,15	1,04	2021	-0,37	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
37,76	BBB	16,91
10,76	BB	0,00
17,87	В	16,70
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	37,76 10,76	37,76 BBB 10,76 BB 17,87 B Below B

Titoli principali	
Nome Settor	re %
US 5YR 202509 -	- 30,79
Ultra 10 Year US Treasury	- 13,04
UBP Euro Strategic Income EC	- 8,84
Ultra US Treasury Bond	- 5,95
Mexico (United Mexican	- 4,97
5 Year Government of Canada	- 4,54
Euro Bund Future Sept 25	- 3,88
Germany (Federal Republic	- 3,44
Secretaria Do Tesouro	- 3,35
Germany (Federal Republic	- 2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	83

₩ Governativo	99,53
Societario	54,64
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-82,61
Derivati	28,45
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

3,62 1,57 2,06
2,06
1,57 2,06
1,57 2,06 1,15
1,15
2,37
0,20

## Anagrafica

UBP Asset Management (Europe) S.A.
-
www.ubp.com
30/10/2014
-
29/10/2014
EUR 109,54
59,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,29 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1088690208

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-