

UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

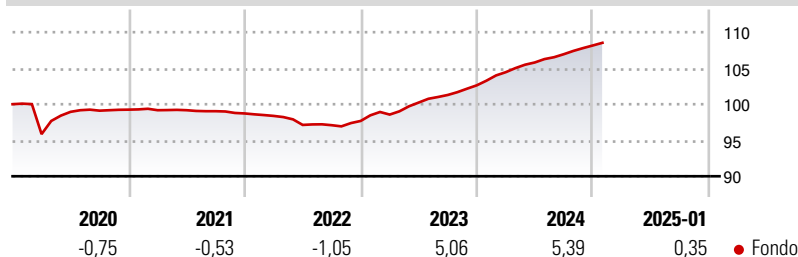
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza 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. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,23
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	3,26
5-Anni Ann.ti	1,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,78	1,29	1,08	1,13
2023	0,90	1,69	1,05	1,32
2022	-0,34	-1,27	-0,04	0,61
2021	-0,08	0,00	-0,13	-0,32

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,18
● Liquidità	18,82
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	24,02
AA	28,14	BB	0,00
A	47,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley 5.32%	-	1,51
Nomura Holdings Inc. 5.6239%	-	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101%	-	1,38
ING Groep N.V. 6.01139%	-	1,38
Barclays PLC 5.93506%	-	1,37
Bank of America Corp. 5.75101%	-	1,37
Credit Agricole S.A. London...	-	1,36
Bank of Nova Scotia 5.4697%	-	1,36
Canadian Imperial Bank of...	-	1,36
Transcontinental Gas Pipe...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-13,94
⚙️ Societario	95,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	18,85
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	14,61
Da 4 a 6 cedole	75,33
Da 6 a 8 cedole	9,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	71,43
da 3 a 5	23,49
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU0946659652		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,64				
Patrimonio Netto (Mln)	1.469,82 USD				

(31/12/2024)