

UBAM - Absolute Return Fixed Income IPH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

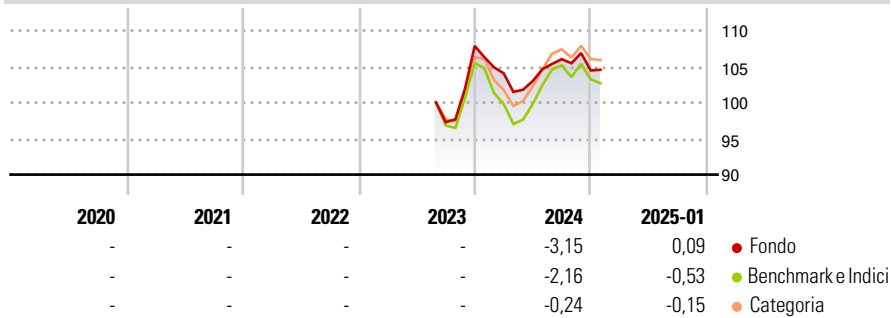
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; -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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-1,69	-0,77	2024	-3,53	-1,03	2,94	-1,47
1-Anno	-0,70	-0,79	-0,06	2023	-	-	-	10,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

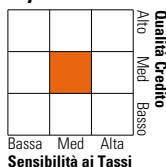
Portafoglio 31/10/2024



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)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1088687329		
NAV (03/02/2025)	CHF 101,19				
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 EUR				

(31/10/2024)