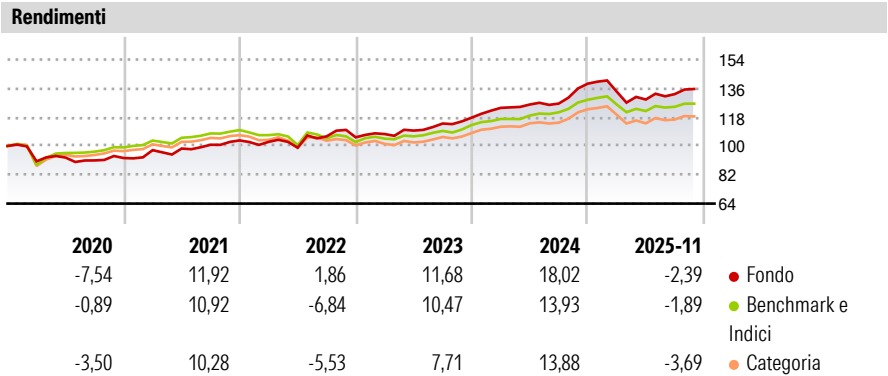


UBAM - Global High Yield Solution UC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	0,78	0,78	2025	-3,61	-3,67	2,65	-
6-Mesi	3,38	2,81	2,66	2024	5,18	1,68	0,47	9,83
1-Anno	-2,52	-2,46	-4,23	2023	1,94	2,01	4,03	3,24
3-Anni Ann.ti	7,97	6,09	4,85	2022	-0,89	-3,55	7,15	-0,55
5-Anni Ann.ti	7,77	4,82	4,24	2021	5,33	1,03	2,42	2,69
10-Anni Ann.ti	5,89	5,34	4,24					
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,43
Liquidità	-111,4
Altro	3
	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 1,77

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,30
AA	0,00	BB	51,48
A	0,00	B	24,74
		Below B	14,11
		Not Rated	6,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	95,87
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-111,43
📄 Derivati	115,55
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	33,38
da 3 a 5	54,65
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) (11/12/2025)	370,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0862302089		
NAV (11/12/2025)	USD 183,36				
Patrimonio Netto (Mln)	7.452,12 USD				
(31/08/2025)					