

UBAM - Global High Yield Solution UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

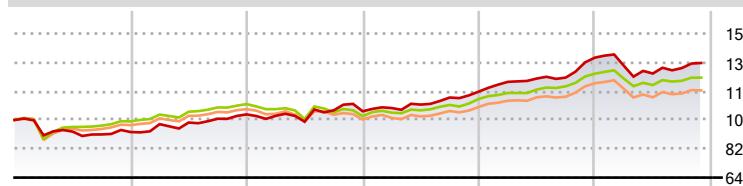
Morningstar Rating™

★★★★

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. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-7,54	11,92	1,86	11,68	18,02	-2,39
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69

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)

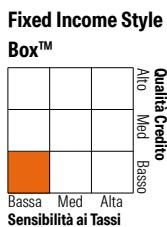
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	0,78	0,78	2025	-3,61	-3,67	2,65	-
6-Mesi	3,38	2,81	2,66	2024	5,18	1,68	0,47	9,83
1-Anno	-2,52	-2,46	-4,23	2023	1,94	2,01	4,03	3,24
3-Anni Ann.ti	7,97	6,09	4,85	2022	-0,89	-3,55	7,15	-0,55
5-Anni Ann.ti	7,77	4,82	4,24	2021	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	0,00



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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)