UBAM - Global High Yield Solution UHC CHF

Categoria Morningstar™
Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

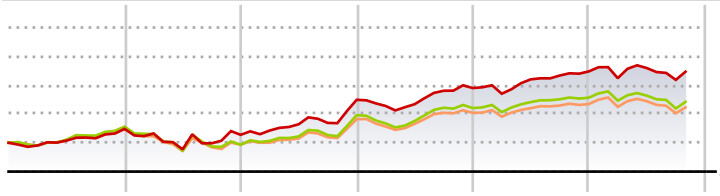
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,26	-2,91	17,52	5,00	6,73	-0,11
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	-1,79
Categoria	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	-1,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	86,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-1,14	-1,14
6-Mesi	-1,15	-3,03	-3,05
1-Anno	1,95	-1,07	-1,00
3-Anni Ann.ti	7,18	4,97	4,46
5-Anni Ann.ti	5,56	2,68	2,30
10-Anni Ann.ti	4,23	3,53	2,56

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

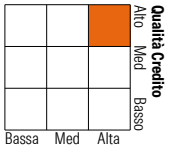
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	3,95	-4,44	-
2025	-2,31	5,98	1,50	1,57
2024	-2,63	0,79	5,83	1,11
2023	2,14	3,07	0,65	10,90
2022	-2,24	-7,86	3,22	4,43

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	215,14
Liquidità	-115,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,57	BBB	8,58
AA	3,08	BB	3,16
A	14,49	B	1,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-115,14
Derivati	117,09

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	30,88
da 3 a 5	53,81
da 5 a 7	0,23
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	21/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010
NAV (09/11/2026)	CHF 137,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	10.054,40 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	68,62 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273948734

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR