

# 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

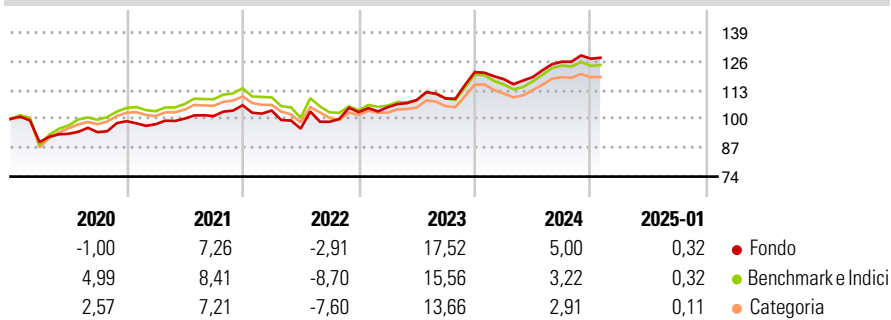
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,95	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,92	3,67	3,12	2024	-2,63	0,79	5,83	1,11
1-Anno	6,66	5,00	4,30	2023	2,14	3,07	0,65	10,90
3-Anni Ann.ti	8,63	4,98	4,20	2022	-2,24	-7,86	3,22	4,43
5-Anni Ann.ti	4,81	4,13	3,38	2021	-1,38	2,57	1,18	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

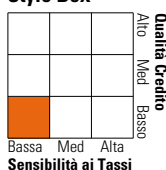
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	184,16
Liquidità	-84,16
Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	0,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	2,70
AA	0,00	BB	53,74
A	0,00	B	25,96
		Below B	13,74
		Not Rated	3,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,73
United States Treasury Notes...	-	3,69
United States Treasury Notes...	-	3,59
United States Treasury Notes...	-	3,48
United States Treasury Notes...	-	3,45
United States Treasury Notes...	-	3,28
United States Treasury Notes...	-	3,19
United States Treasury Notes...	-	2,99
United States Treasury Notes...	-	2,96
United States Treasury Notes...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-84,16
Derivati	115,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	31,82
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	56,47
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)	34,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	21/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU1273948734		
NAV (06/02/2025)	CHF 131,71				
Patrimonio Netto (Mln)	5.602,08 USD				

(31/10/2024)