

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

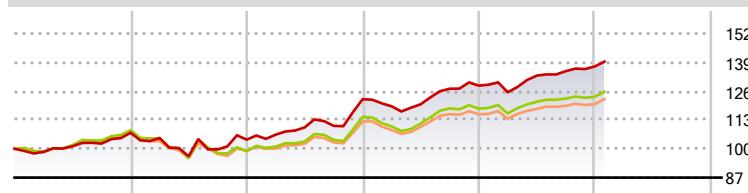
Not Benchmarked

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	2026-01
Fondo	7,26	-2,91	17,52	5,00	6,73	1,58
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	1,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	2,10	2,03
6-Mesi	5,83	4,38	4,03
1-Anno	8,05	6,33	5,74
3-Anni Ann.ti	9,62	7,25	6,42
5-Anni Ann.ti	6,87	4,43	3,82
10-Anni Ann.ti	5,53	5,83	4,34

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	213,77
• Liquidità	-113,77
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,83	1,75
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	B