

UBAM - Global High Yield Solution RD USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

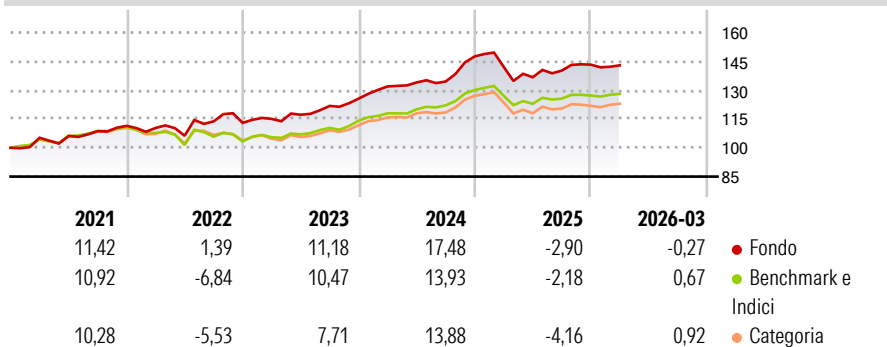
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,20	1,81	2,14
6-Mesi	1,81	1,48	1,43
1-Anno	7,23	5,19	4,86
3-Anni Ann.ti	8,29	6,99	6,22
5-Anni Ann.ti	6,98	4,58	4,19
10-Anni Ann.ti	5,50	5,23	4,35

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,27	-	-	-
2025	-3,72	-3,77	2,54	2,21
2024	5,06	1,57	0,36	9,71
2023	1,83	1,90	3,90	3,13
2022	-1,00	-3,67	7,03	-0,67

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	209,81
● Liquidità	-109,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -0,40

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media Below

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	-1,15	BBB	711,2
8,51		3	
AA	23,84	BB	242,5
A	280,8	8	
5		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,82
United States Treasury Notes...	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,28
United States Treasury Notes...	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,55
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-109,81
📄 Derivati	117,26

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	32,88
da 3 a 5	55,60
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)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0569864563		
NAV (29/04/2026)	USD 87,26				
Patrimonio Netto (Mln)	8.707,64 USD				

(31/12/2025)