

UBAM - Global High Yield Solution RD 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

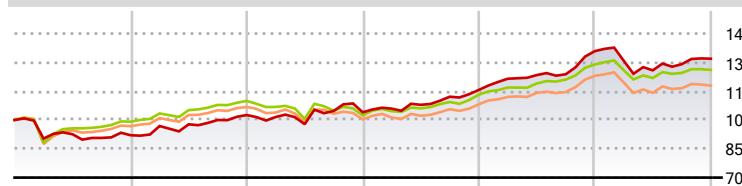
Morningstar Rating™

★★★★

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	2025-12
-7,95	11,42	1,39	11,18	17,48	-2,90
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	1,16
6-Mesi	5,41	3,21
1-Anno	-2,55	-2,01
3-Anni Ann.ti	8,21	6,54
5-Anni Ann.ti	7,65	4,72
10-Anni Ann.ti	5,70	5,82

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	211,43
• Liquidità	-111,4
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,41	1,16
	3,21	3,13
	-2,01	-3,89
	6-Mesi	2026
	1-Anno	2025
	3-Anni Ann.ti	2024
	5-Anni Ann.ti	2023
	10-Anni Ann.ti	2022

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,00	BBB	3,30		
	0,00	BB	51,48		
	0,00	B	24,74		
				14,11	
					6,37

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	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,43	115,55

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
	33,38	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	6,28 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/12/2010	ISIN	LU0569864563	-
NAV (16/01/2026)	USD 93,96			-
Patrimonio Netto (Mln)	7.452,12 USD			-
(31/08/2025)				