

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

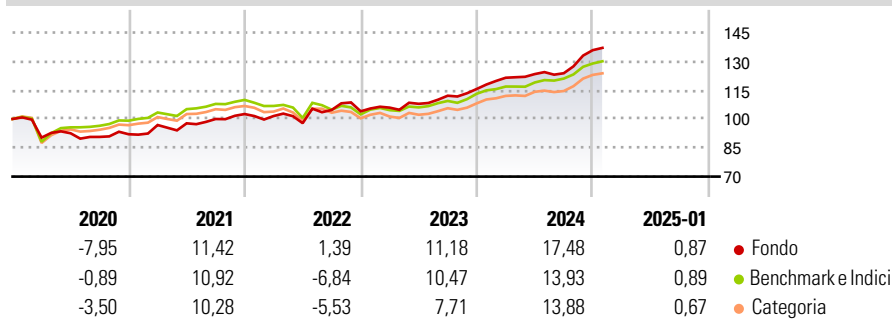
Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,69	9,85	13,19	2024	5,06	1,57	0,36	9,71
1-Anno	15,32	12,95	12,72	2023	1,83	1,90	3,90	3,13
3-Anni Ann.ti	11,83	7,28	6,98	2022	-1,00	-3,67	7,03	-0,67
5-Anni Ann.ti	6,07	4,98	4,27	2021	5,21	0,92	2,30	2,58
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	Fondo	0,61
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
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	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)	7,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
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 (06/02/2025)	USD 94,19				
Patrimonio Netto (Mln)	5.602,08 USD				

(31/10/2024)