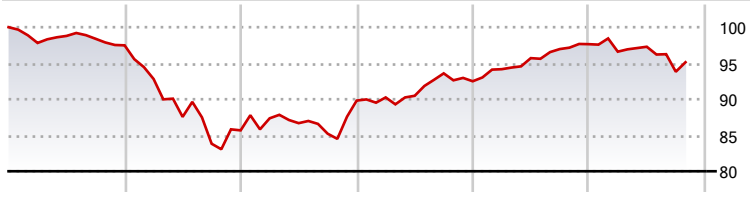
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società ("corporate bonds") di rating minimo BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-2,52	-12,11	4,83	2,98	5,57	-2,57

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-2,25
1-Anno	-2,17
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,15

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

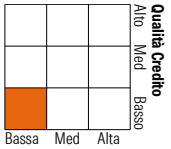
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	0,71	-3,56	-
2025	1,81	1,63	1,32	0,70
2024	0,48	0,25	3,44	-1,17
2023	1,96	-0,77	-1,69	5,40
2022	-4,80	-5,66	-4,26	2,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	130,94
Liquidità	-31,79
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,64
AA	0,00	BB	55,31
A	0,00	B	24,18
		Below B	14,67
		Not Rated	2,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,28
Open Text Corp 6.9%	—	1,50
Reliance Industries Ltd....	—	1,22
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,12
Gartner Inc. 4.5%	—	0,98
10 Year Treasury Note Future...	—	0,96
Snam S.p.A. 5%	—	0,96
Enterprise Products...	—	0,91
Viatris Inc 2.3%	—	0,91
Santander UK Group Holdings...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,28
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,75
Da 4 a 6 cedole	45,94
Da 6 a 8 cedole	18,78
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,85
da 3 a 5	21,47
da 5 a 7	10,99
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	1,91
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 100,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	378,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946659223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR