

UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	-0,52
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	-0,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,07	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,79
Liquidità	-18,54
Altro	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	3,14
AA	0,00	BB	57,30
A	0,00	B	23,80
		Below B	14,39
		Not Rated	1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,97
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,82
Open Text Corp 6.9%	-	1,35
Reliance Industries Ltd...	-	1,09
Euro Bobl Future June 26	-	1,07
Viatrix Inc 2.3%	-	1,03
Gartner Inc. 4.5%	-	1,02
WMG Acquisition Corp. 3.75%	-	1,01
Cloverie plc 5.625%	-	0,93
Snam S.p.A. 5%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,60
Societario	99,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,68
Derivati	3,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole	46,83
Da 6 a 8 cedole	17,73
Da 8 a 10 cedole	2,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,16
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	2,46
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0946659223		
NAV (18/06/2026)	EUR 102,44				
Patrimonio Netto (Mln)	433,07 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.