

# 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	0,37
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	1,86
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	3,61
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	-

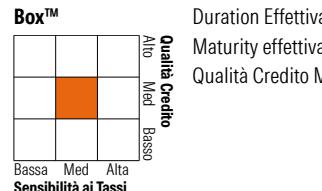
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,13
● Liquidità	-17,98
● Altro	0,85

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,38
AA	7,98	BB	0,00
A	46,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,51
United States Treasury Notes...	—	1,52
Open Text Corp 6.9%	—	1,42
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,17
Gartner Inc. 4.5%	—	1,15
Reliance Industries Ltd....	—	1,13
Ares Management Corporation...	—	1,03
Cloverie plc 5.625%	—	0,95
Snam S.p.A. 5%	—	0,92
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	331	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	14,36
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,14
Derivati	6,31

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	31,65
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,53
oltre 30	2,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.upb.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	03/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0946659223		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,00				
Patrimonio Netto (Mln)	414,80 USD				

(31/12/2025)