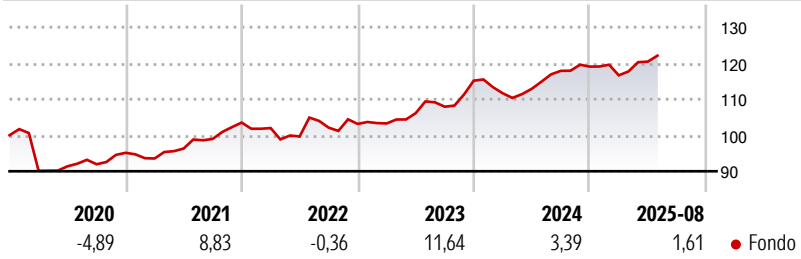
UBP PG - Active Income APH CHF C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds ("Target UCIs") managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the "Co-Investment Managers").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-4,89	8,83	-0,36	11,64	3,39	1,61	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	0,86
1-Anno	4,62
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	5,36
10-Anni Ann.ti	-

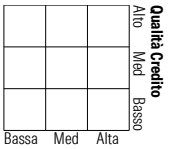
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,04	3,27	-	-
2024	-3,04	1,12	4,41	0,99
2023	0,13	2,77	1,69	6,69
2022	-1,47	-2,28	2,46	1,00
2021	-1,65	2,95	2,77	4,59

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,20
Liquidità	-24,53
Altro	10,33

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,21
Accelya Aurora UK Midco 2 /...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	2,97
BMS Enterprises BMS Holdings...	—	2,76

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,32
Societario	49,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,32
Derivati	42,63

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	39,22
da 3 a 5	50,53
da 5 a 7	2,51
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.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/11/2016
NAV (21/08/2025)	CHF 109,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	112,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/08/2025)	0,26 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1515366463

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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