

UBP PG - Active Income UP USD C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

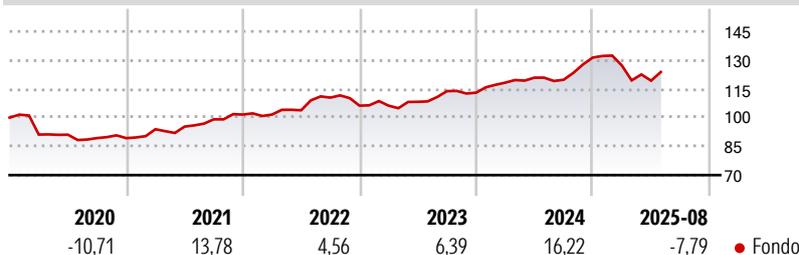
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCLs") managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the "Co-Investment Managers").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

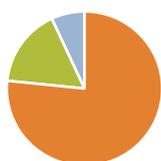
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	-7,39
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	2,99
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-6,19	-	-
2024	4,64	2,19	-0,91	9,69
2023	-0,01	1,91	5,16	-0,71
2022	-0,01	2,23	6,33	-3,80
2021	5,20	1,48	3,97	2,52

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	35,32	da 1 a 3	39,22
⚙️ Societario	49,38	da 3 a 5	50,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,51
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,32	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	42,63	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	No	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2016	ISIN	LU1515369137		
NAV (21/08/2025)	USD 138,48				
Patrimonio Netto (Mln)	112,89 USD				

(31/12/2024)