

# UBP PG - Active Income UPH EUR C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

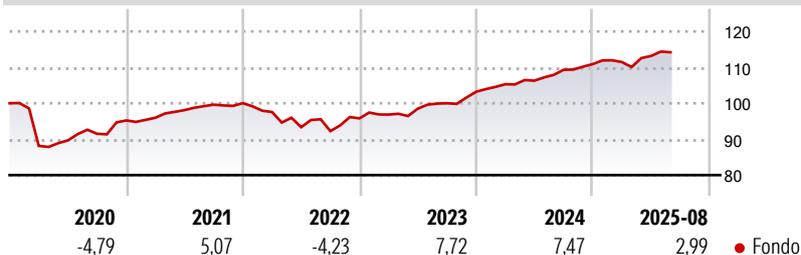
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 UCIs") 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	3,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

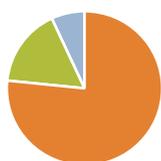
Termine	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	1,90
1-Anno	6,37
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	4,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,51	1,52	-	-
2024	2,03	0,95	2,85	1,44
2023	1,10	1,70	1,53	3,20
2022	-2,46	-4,35	-1,17	3,86
2021	0,80	2,20	1,55	0,42

### 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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

### 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	35,32
⚙️ Societario	49,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,32
📄 Derivati	42,63

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	No	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2016	ISIN	LU1515369210		
NAV (21/08/2025)	EUR 119,34				
Patrimonio Netto (Mln)	112,89 USD				

(31/12/2024)