

UBAM - Absolute Return Fixed Income ID EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

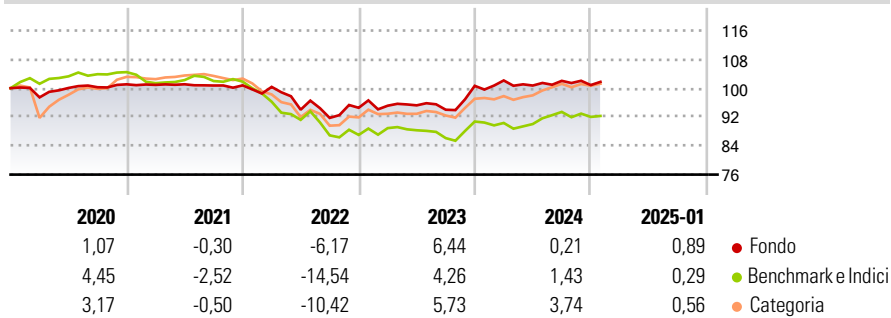
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries' part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	63,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	-0,14	1,31	2024	1,49	-1,39	1,30	-1,16
1-Anno	2,37	2,51	3,82	2023	0,61	0,10	-1,28	7,06
3-Anni Ann.ti	0,90	-2,24	-0,26	2022	-0,42	-6,32	-2,43	3,07
5-Anni Ann.ti	0,41	-1,83	-0,12	2021	-0,16	0,17	-0,35	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

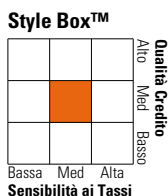
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,79
Obbligazioni	91,99
Liquidità	6,13
Altro	2,09

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,62
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-9,64	BBB	32,42
AA	11,30	BB	0,00
A	33,40	B	32,52
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	15,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,64
UBAM Strategic Income ZC USD	—	8,08
Germany (Federal Republic...	—	6,79
5 Year Government of Canada...	—	5,40
Germany (Federal Republic...	—	4,79
Mexico (United Mexican...	—	4,57
Germany (Federal Republic...	—	4,35
Ultra US Treasury Bond...	—	4,29
Germany (Federal Republic...	—	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,05
Societario	49,12
Cartolarizzazioni	1,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,64
Derivati	16,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,12
Da 0 a 4 cedole	56,22
Da 4 a 6 cedole	18,64
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,46
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	15,51
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	1,19
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124815		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,47				
Patrimonio Netto (Mln)	109,24 EUR				

(31/10/2024)