

UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

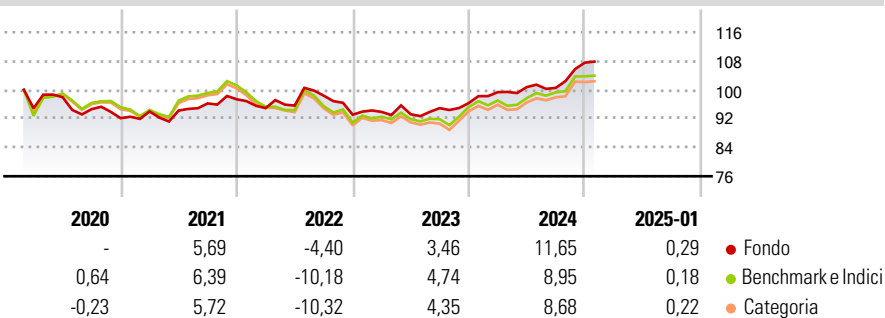
Morningstar Rating™

★★★★

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

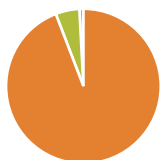
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	4,97	4,92	2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
1-Anno	10,15	7,66	7,34	2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
3-Anni Ann.ti	4,57	2,77	2,37	2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38
5-Anni Ann.ti	-	1,28	1,03	2021	2,02	0,26	2,10	1,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,18
● Liquidità	4,98
● Altro	0,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	3,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	45,96
AA	8,46	BB	0,00
A	45,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	6,90
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,28
Open Text Corp 6.9%	-	1,16
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,89
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,88
Cloverie plc 5.625%	-	0,80
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,79
UBS Group AG 3.869%	-	0,77
KBC Group NV 5.796%	-	0,74
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-4,47
🏢 Societario	99,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,05
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,26
Da 4 a 6 cedole	30,49
Da 6 a 8 cedole	10,59
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,79
da 3 a 5	26,41
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	18,60
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	1,32
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	03/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0862299434		
NAV (03/02/2025)	USD 102,33				
Patrimonio Netto (Mln)	489,44 USD				

(31/12/2024)