

UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

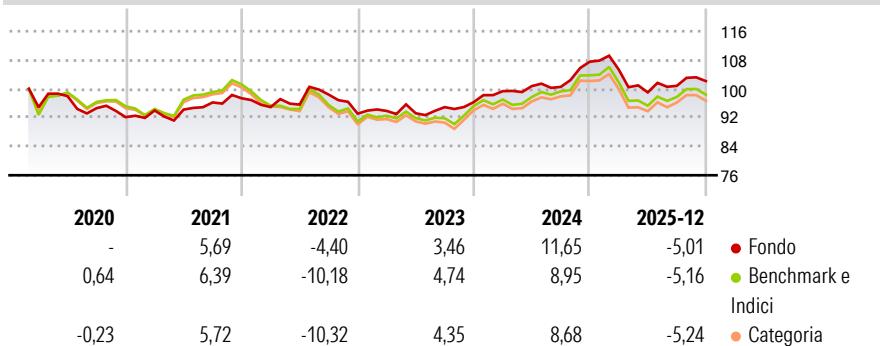
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-10Y US LC Corp TR USD

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	-1,30	-1,41
6-Mesi	3,48	3,14	2,88
1-Anno	-4,52	-4,71	-5,15
3-Anni Ann.ti	3,32	2,02	1,53
5-Anni Ann.ti	2,12	0,65	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,00	1,83	1,31
2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,13
• Liquidità	-17,98
• Altro	0,85

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo 4,45

A

AAA 0,00 BBB 45,38

AA 7,98 BB 0,00

A 46,63 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

Bassa

Med

Alta

Qualità Credito

Med

Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,51
United States Treasury Notes...	-	1,52
Open Text Corp 6,9%	-	1,42
WMG Acquisition Corp. 3,75%	-	1,17
Gartner Inc. 4,5%	-	1,15
Reliance Industries Ltd...	-	1,13
Ares Management Corporation...	-	1,03
Cloverie plc 5,625%	-	0,95
Snam S.p.A. 5%	-	0,92
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	331	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,36
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,14
Derivati	6,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,24
Da 4 a 6 cedole	37,58
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	31,65
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,53
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	9,29 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	LU0862299434	
NAV (16/01/2026)	USD 109,36			
Patrimonio Netto (Mln)	414,80 USD			

(31/12/2025)