# **UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC USD**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

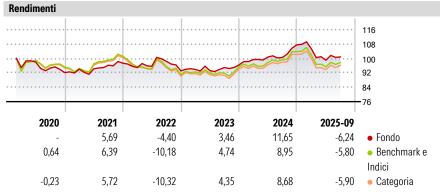
# **Benchmark Dichiarato**

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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	rporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,94	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	4,13	3,64	2025	-2,05	-6,00	1,83	-
1-Anno	-0,15	-1,75	-2,15	2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
3-Anni Ann.ti	1,64	1,67	1,19	2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
5-Anni Ann.ti	1,48	0,50	0,34	2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	-	-	-	2021	2,02	0,26	2,10	1,20

### Portafoglio 31/08/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	46,07
AA	7,85	BB	0,00
A	46,08	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Ultra 10 Year US Treasury	_	4,28
Euro Bobl Future Sept 25	_	2,25
Open Text Corp 6.9%	_	1,44
Bank of America Corp. 2.972%	_	0,95
Cloverie plc 5.625%	-	0,94
Snam S.p.A. 5%	_	0,93
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,83
KBC Group NV 5.796%	_	0,81
Santander UK Group Holdings	_	0,81
Iqvia Inc 6.25%	_	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,15
Societario	98,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,62
Derivati	1,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,69
Da 4 a 6 cedole	38,01
Da 6 a 8 cedole	13,46
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,82
da 3 a 5	32,40
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	2,01
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,22
oltre 30	1,61

Anagranica	
Società di Gestione	UBP Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	03/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (15/10/2025)	USD 108,84
Patrimonio Netto (MIn)	409,89 USD
(31/08/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	9,71 USE
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0862299434

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-