

# 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

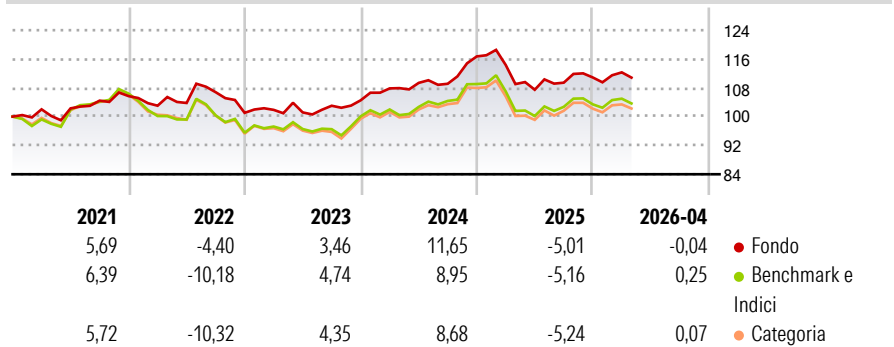
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	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	0,16	0,40	0,20	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	-0,90	-0,67	-0,97	2025	-2,05	-6,00	1,83	1,31
1-Anno	1,59	2,25	1,59	2024	3,16	1,42	-0,22	6,96
3-Anni Ann.ti	2,99	2,76	2,58	2023	0,82	-0,68	1,83	1,47
5-Anni Ann.ti	2,12	1,23	0,94	2022	-2,52	0,74	2,90	-5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,34
Liquidità	-13,13
Altro	0,79

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,71
AA	0,00	BB	57,50
A	0,00	B	23,40
		Below B	12,47
		Not Rated	2,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,20
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,63
Open Text Corp 6.9%	—	1,44
WMG Acquisition Corp. 3.75%	—	1,20
Reliance Industries Ltd...	—	1,17
Gartner Inc. 4.5%	—	1,15
Cloverie plc 5.625%	—	0,99
Snam S.p.A. 5%	—	0,95
Enterprise Products...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,15
🏢 Societario	97,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-13,17
🏢 Derivati	3,37

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,09
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,63
da 3 a 5	28,99
da 5 a 7	14,93
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	3,12
oltre 30	2,59

### Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
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 (07/05/2026)	USD 109,63				
Patrimonio Netto (Mln)	397,46 USD				

(31/03/2026)