

UBAM - Global Flexible Bond IHC CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

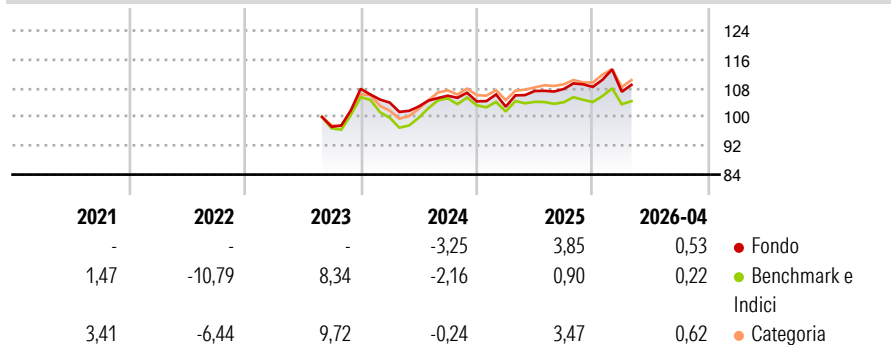
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,51	-2,51	-2,14	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-1,31	-0,32	2025	-1,41	4,24	0,53	0,53
1-Anno	3,26	1,63	3,68	2024	-3,56	-1,05	2,91	-1,49
3-Anni Ann.ti	-	1,25	3,20	2023	-	-	-	10,86
5-Anni Ann.ti	-	0,28	1,87	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	161,76
● Liquidità	-71,39
● Altro	9,63

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	4,39
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	100,0
AA	0,00		0
A	0,00	BB	0,00
		B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBP Euro Strategic Income EC	-	9,63
Ultra 10 Year US Treasury...	-	7,79
Mexico (United Mexican...	-	5,34
Ultra US Treasury Bond...	-	4,28
5 Year Government of Canada...	-	4,24
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Secretaria Do Tesouro...	-	3,60
Germany (Federal Republic...	-	2,85
United Kingdom of Great...	-	2,44
United Kingdom of Great...	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	108,62
🏢 Societario	44,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-84,06
📄 Derivati	30,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	16,01
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	2,89
da 10 a 15	2,31
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2014	ISIN	LU1315124906		
NAV (12/05/2026)	CHF 101,05				
Patrimonio Netto (Mln)	59,26 EUR				

(31/01/2026)