

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

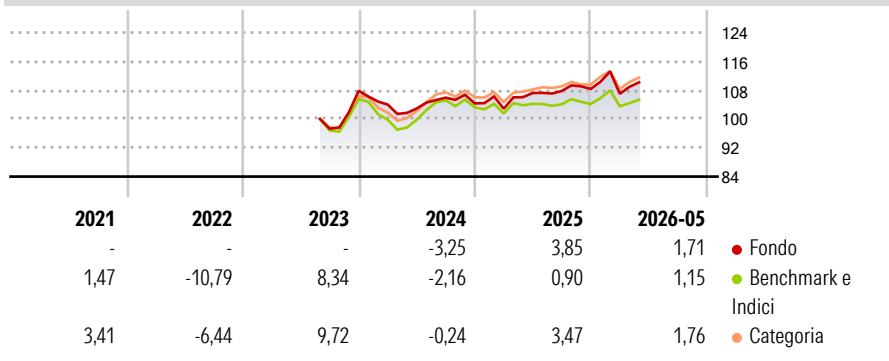
Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - 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)

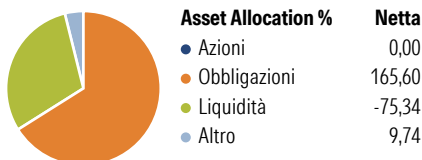
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 0,18 | 0,94 | 2026 | -1,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,31 | 0,11 | 0,74 | 2025 | -1,41 | 4,24 | 0,53 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,79 | 0,55 | 2,39 | 2024 | -3,56 | -1,05 | 2,91 | -1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 1,68 | 3,66 | 2023 | - | - | - | 10,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,21 | 1,75 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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 | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 30,18 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,24 |
| UBP Euro Strategic Income EC | — | 9,74 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 6,36 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,68 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,98 |
| South Africa (Republic of)... | — | 4,25 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 4,13 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,49 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 72 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 113,95 |
| 🏢 Societario | 42,65 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -88,05 |
| 📄 Derivati | 31,45 |
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,75 |
| da 3 a 5 | 16,74 |
| da 5 a 7 | 4,32 |
| da 7 a 10 | 2,99 |
| da 10 a 15 | 2,37 |
| da 15 a 20 | 1,29 |
| da 20 a 30 | 2,93 |
| oltre 30 | 0,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBP Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 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 (25/06/2026) | CHF 102,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,20 EUR | | | | |

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.