

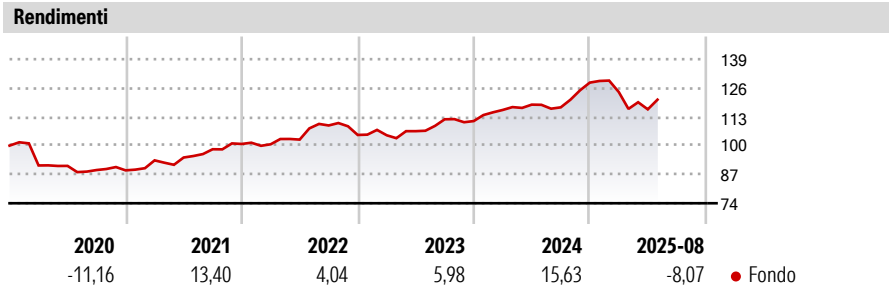
UBP PG - Active Income APDM USD D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds ("Target UCIs") managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the "Co-Investment Managers").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,60	2025	-3,32	-6,28	-	-
1-Anno	3,03	2024	4,53	2,06	-1,03	9,52
3-Anni Ann.ti	2,51	2023	-0,14	1,78	5,04	-0,73
5-Anni Ann.ti	5,95	2022	-0,14	2,11	6,20	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,08	1,37	3,95	2,41

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,21
Accelya Aurora UK Midco 2 I...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,95
United States Treasury Notes...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,42
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	3,22
United States Treasury Notes...	—	2,97
BMS Enterprises BMS Holdings...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,32
Societario	49,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,32
Derivati	42,63
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	39,22
da 3 a 5	50,53
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	No	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/11/2016	ISIN	LU1596064656		
NAV (21/08/2025)	USD 85,40				
Patrimonio Netto (Mln)	112,89 USD				

(31/12/2024)